แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 1

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8
3. ปัจจัยความเสี่ยง 23
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 28
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 31
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 32

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 33

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 34
8. โครงสร้างการจัดการ 36
9. การกำกับดูแลกิจการ 56
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 70
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 77
12. รายการระหว่างกัน 79

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 82

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 83
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 86

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 89

เอกสารแนบ 90

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 91

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 109

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 110

เอกสารแนบ 4 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 111

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เพื่อให้เข้าใจและเป็นแนวทางสำหรับการติดตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”) บริษัทจะอธิบายถึงภาพรวมที่มา ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก”

เป้าหมาย (Target)

“เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

ภารกิจ (Mission)

“ให้สามารถเป็นผู้ผลิตที่มีทั้งคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาระบบการบริหาร การผลิต เพื่อให้บริษัทก้าวไปอย่างมั่นคง น่าเชื่อถือ และบรรลุสู่เป้าหมาย

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

- บริษัทจะดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะคงไว้ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจที่ซื่อสัตย์
- บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการประกอบธุรกิจที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
- บริษัทจะให้ความเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
- บริษัทจะประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่างงบประมาณและการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส
- บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัท กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควรที่จะรายงานต่อทีมบริหารทันที ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท

การดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และการให้บริการด้านพลังงานแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาลการจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยให้สำคัญกับความสมดุลทั้งด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซึ่งจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล (Balance) ภายใต้ภาวะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholder analysis) มีการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

สำหรับกิจการของบริษัท เริ่มต้นมาจากกลุ่มตระกูลมนูธรรม ได้เริ่มประกอบธุรกิจโดยเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" จากประเทศญี่ปุ่น ในนามของบริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2501 และในปี 2506 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มตระกูลมนูธรรม และผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานของประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการลงทุน 60:40 ตามลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ มีกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ประมาณ 0.6 ล้านลูก/ปี และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 3.6 ล้านลูก/ปี

ปี 2540-2546 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) จำนวน 800 ลูก/เดือน (ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 250,000-300,000 ลูก/เดือน) และในปีเดียวกัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายแบตเตอรี่ภายในประเทศโดยจำหน่ายในตลาดประเภทอะไหล่เพื่อการทดแทน (REM) ปี 2543 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) จำนวน 2,000 ลูกต่อเดือน (ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 50,000 ลูก/เดือน) วันที่ 26 ตุลาคม 2544 บริษัทมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาทเป็น 5 บาท/หุ้น และต่อมาบริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียน ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "YUASA"จากลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจทุกแขนงต้องการความสำเร็จประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัท มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล จนได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

ปี 2547-2550 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท/หุ้น ทำให้หุ้นสามัญจดทะเบียนเดิม 21,525,000 หุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 107,625,000 หุ้นวันที่ 1 เมษายน 2547 บริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (YCJ) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนหลักของบริษัท ได้ทำสัญญาควบรวมกิจการกับ บริษัท เจแปนสตอเรจ แบตเตอรี่จำกัดภายใต้บริษัทใหม่ที่ชื่อบริษัทจีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GYC) ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการแล้ว ทางกลุ่ม GYC มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจภายนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นในบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย 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” ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทอย่างไรก็ตามตัวแทนจาก GYIN ที่เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เป็นคนละชุดกัน และยังมีผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นของแต่ละบริษัทช่วยถ่วงดุลอำนาจกันและกัน ดังนั้นจึงช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ลงได้อีกทางหนึ่ง ปี 2548 บริษัท ได้เพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงสายการผลิตของโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 โดยโรงงานแห่งที่ 1 ได้ปรับปรุงสายการผลิตและเพิ่มสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) อีก 1 สายรวมเป็น 4 สายการผลิตและโรงงานแห่งที่ 2 ได้ขยายกำลังผลิตจากเดิมที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ได้จำนวน 400,000 ลูก/ปี เป็น 700,000 ลูก/ปี โดยปี 2549 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มาเป็นการแต่งตั้งนายคัทซึมิ นากาโตะ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ปี 2550 บริษัทได้ปรับปรุงแบตเตอรี่รถยนต์บางรุ่น (Light Grid Battery) เพื่อลดปริมาณการใช้ตะกั่ว ในขณะที่คุณภาพของ

แบตเตอรี่ยังมีมาตรฐานเหมือนเดิม รวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Maintenance Free (MF) สำหรับรถจักรยานยนต์ ชื่อรุ่น X-Super 5 โดยมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศในปี 2551 นอกจากนั้นในปี 2550 บริษัทได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานที่ 1 ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 15 ล้านบาท

ปี 2551-2555 ในปี 2551 บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยจาก อาคารมนูธรรมแมนชั่น เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยู่ที่โรงงานบางปู ณ เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อให้เกิดรายได้จากการเช่าและรายได้จากการให้บริการในการผลิต รวมทั้งลดภาระค่าเสื่อมราคาของโรงงานที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาการให้เช่าอาคารโรงงานและสำนักงานของโรงงานที่ 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 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องดังล่าว นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการออกแบบและผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถถังและรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ เพื่อสนองความต้องการให้กับตลาดกองทัพและหน่วยงานราชการปี 2552 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่สำหรับบริษัทไทยฮอนด้าฯ ได้แก่ YTZ4V และ YTZ6V รวมทั้งปรับปรุงระบบการผลิตใหม่ เพื่อให้โรงงานเกตเวย์ สามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น B24 เพื่อรองรับความต้องการของแบตเตอรี่สำหรับรถเล็ก นอกจากนี้บริษัทกำลังวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้กับหน่วยงานราชการและแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ6-BS ซึ่งจะขายในตลาดทดแทนเพื่อแก้ปัญหาการคายประจุไฟฟ้าโดยธรรมชาติในตัวแบตเตอรี่ ปี 2553 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้กับรถแท็กซี่ และพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้กับหน่วยราชการขนาด 6 โวลท์ 200Ah นอกจากนั้นบริษัทได้วางแผนพัฒนาปรับปรุงการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ4V และYTZ6V ชนิด Case formation ที่ใช้ Unformed plate ในการประกอบ ทำให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิต ปี 2554 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้กับหน่วยงานราชการ รุ่น 7DHR ความจุขนาด 6V 200Ah สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ในแบตเตอรี่รุ่น MF2000 นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแบตเตอรี่รุ่น N70 (65D31) และมีการเปลี่ยนรูปแบบกล่องผลิตภัณฑ์ในแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional) ทุกรุ่น

วันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติให้จำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ให้กับบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกินความจำเป็นทั้งด้านพื้นที่และเครื่องจักร อันจะส่งผลให้โครงสร้างทุนของบริษัทดีขึ้น นอกจากนั้นในปี 2555 บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ5S High performance สำหรับลูกค้าในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้สามารถลดการคายประจุไฟได้เป็นอย่างดี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น N200LW ให้มีกำลังสตาร์ทสูงขึ้น พร้อมทั้งมีการออกจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์แบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ชนิดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานในรุ่น MF2000 ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์นั่งขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 CC และรุ่น MF3000 ใช้สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ปี 2556-2558 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ณ โรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย์ ในปี 2556 โดยหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจากโรงงานที่ 2 เพื่อมาติดตั้ง ณ โรงงานที่ 1 (โรงงานบางปู) แล้วบริษัทได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของฝ่ายขาย ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงและจัดระบบ พื้นที่ อาคาร รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงงาน มีการดำเนินกิจกรรมค้นหาอันตรายภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุภายในโรงงาน ในด้านการผลิตบริษัทได้ยกเลิกสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิดพื้นฐาน (Conventional motorcycle battery) ในปี 2558 ซึ่งปัจจุบันความต้องการแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าวมีน้อยลงและไม่คุ้มกับการผลิต บริษัทจึงใช้วิธีนำเข้าจากบริษัทในเครือเพื่อเข้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในบริษัทแทน และในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ แบตเตอรี่รุ่น N150LW ชนิด Light weight สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และแบตเตอรี่รุ่น N120ZLMF สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในราชการทหาร แบตเตอรี่รุ่น MFDIN75 สำหรับตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออกสำหรับรถยนต์ขนาดเครื่อง 2,400 ซีซี ขึ้นไป ที่ผลิตจากประเทศยุโรป เช่น รถยนต์วอลโว่ บีเอ็มดับเบิลยูและเมอร์เซเดส-เบนซ์, และแบตเตอรี่รุ่น MF2800 ซึ่งมีฝา 2 ชั้น (Double lid) สำหรับรถยนต์ขนาดเครื่อง 2,000 ซีซี เช่น รถโตโยต้าวีโก้ โตโยต้าอัลติส และ ฮอนด้าซีวิค และยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) และขนาดกลาง ได้แก่ แบตเตอรี่รุ่น YTZ10 YTZ7V และ YTZ6V เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดทุกประเภท สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กได้มีการพัฒนา รุ่น YTZ3V High performance เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในขณะที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยนอกจากนั้นยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อใช้สำหรับรถกระบะในรุ่น LN3 ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่ง ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 นอกจากนั้นบริษัทยังได้พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ในรุ่นใหม่ เช่น MFDIN65 สำหรับตลาดภายทดแทนภายในประเทศ ซึ่งเป็นรถยนต์จากประเทศที่ผลิตจากแถบยุโรป ได้แก่ เชพโรเลต ออฟต้า และอาวิโอ้ และ 40B19 ฝาสองชั้น (Double Lid) สำหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็ก

ปี 2559 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกปีหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายอิชิโระ มูราตะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ แทนนายคัทซึมิ นากาโตะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้นายอิชิโระ มูราตะ ยังคงสานต่อการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านเดิม และได้เพิ่มเติมนโยบายของบริษัทที่สำคัญจำนวนไว้ 3 เรื่องได้แก่ การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) การทำงานด้วยความรวดเร็ว (Speed) และการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Goal to the top) สำหรับในด้านการขายและการผลิตมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ กล่าวคือ ในด้านการผลิต บริษัทได้ปรับปรุง Productivity ของการผลิตและลดของเสียจากการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเพื่อให้รองรับความต้องการแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้จัดซื้อเครื่องจักรประกอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ซึ่งได้ติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มการผลิตตั้งแต่ต้นปี 2560 นอกจากนี้บริษัทยังคงปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน อาคารและสถานที่ภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งกำลังวางแผนเพื่อปรับปรุงพื้นที่และทัศนียภาพภายในโรงงานให้สวยงามและสอดคล้องกับการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้มากขึ้นอีกด้วย และในด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศจำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นNS60 รุ่น NX120 105D31 และ 6TN และยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ใหม่ในรุ่น YTZ8V ซึ่งส่งจำหน่ายให้กับตลาดผู้ประกอบรถใหม่ (OEM) เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) นอกจากนี้บริษัทยังได้ผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง ในชื่อ YTZ5Max เพื่อส่งออกให้กับตลาดต่างประเทศ และ I-RACER เพื่อส่งให้กับตลาดทดแทนภายในประเทศ

ปี 2560-2562 บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายสำคัญ ได้แก่ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความรวดเร็วเพื่อการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยมีการประสานการทำงาน การสื่อสารของฝ่ายผลิตและฝ่ายขายร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กรให้มากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายสนับสนุนการ

ผลิตกับลูกค้า และผู้จำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่อาคารภายในโรงงานและเครื่องจักรมีการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน โดยช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมา จนถึงปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัทฯได้จัดสร้างคลังสินค้าใหม่ซึ่งมีพื้นที่ใช้จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบจำนวน 1,800 ตรม. ทั้งนี้ในอาคารคลังสินค้าใหม่ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีสถานที่เพิ่มขึ้นเพื่อจัดเก็บสินค้าภายในโรงงานให้รองรับหรือตอบสนองการขายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังช่วยลดค่าเช่าคลังสินค้าให้กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัท ในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทยังคงปรับปรุงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น ระบบเส้นทางเดิน (Walkway) การปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้เกิดความปลอดภัย การปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารโรงงานที่เก่า เป็นต้น และเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พิจารณาเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอล ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องจากปี 2560-2562 เนื่องจากมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทีมสอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของบริษัท ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวดเร็ว และมีเป้าหมายการที่ชัดเจนโดยพัฒนาการที่สำคัญในด้านการผลิตของปีนี้มาจากการเริ่มการประกอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์จากสายการประกอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สายที่ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดซื้อในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ใหม่ ในรุ่น YTZ10, YTZ3V และ YTZ8V และ EB130 สำหรับรถกอล์ฟ และเพื่อเป็นการเพิ่มรุ่นของแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในตลาดให้มีความหลากหลายและสนองตอบต่อการขายในตลาดภายในประเทศมากขึ้น นอกจากบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ว บริษัทยังได้นำเข้าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆ จากบริษัทในเครือด้วยเช่นกัน อาทิเช่น รุ่น 65D23, รุ่น 95D26 รุ่น 60B24, รุ่น 80D23 และ รุ่น 115D31 เป็นต้น

ในปี 2563 เป็นปีที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเริ่มมีสัญญาณการระบาดในประเทศรอบแรกตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2562 และรอบสองในช่วงต้นปี 2564 ส่งผลให้ยอดขายและการผลิตลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 อย่างไรก็ตามสถานการณ์เริ่มฟื้นตัวขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เป็นต้นมา นอกจากนี้บริษัทยังมีการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ นายอาคิระ คิโยมิซุ ซึ่งมารับช่วงต่อนโยบายจากผู้บริหารท่านเดิม โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ที่สำคัญต่อเนื่องจากท่านเดิมเพื่อให้บริษัทเติบโตด้านกำไรอย่างยั่งยืนและเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท

ในด้านการจัดการภายในจากสถานการณ์โรคระบาด บริษัทมีการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ตามแนวทางประกาศของพระราชบัญญัติโรคติดต่อและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการดำเนินการคัดกรองพนักงานด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ การเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วยของพนักงานกรณีเจ็บป่วย บันทึกข้อมูลการเดินทางของพนักงาน และจัดให้พนักงานทำงานที่บ้านของตนเอง (Work from Home) รวมไปถึงทำความสะอาดพื้นที่ในการทำงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดเชื้อและเหมาะสมต่อการทำงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้ปรับปรุงอาคารโรงงาน และเครื่องจักรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง

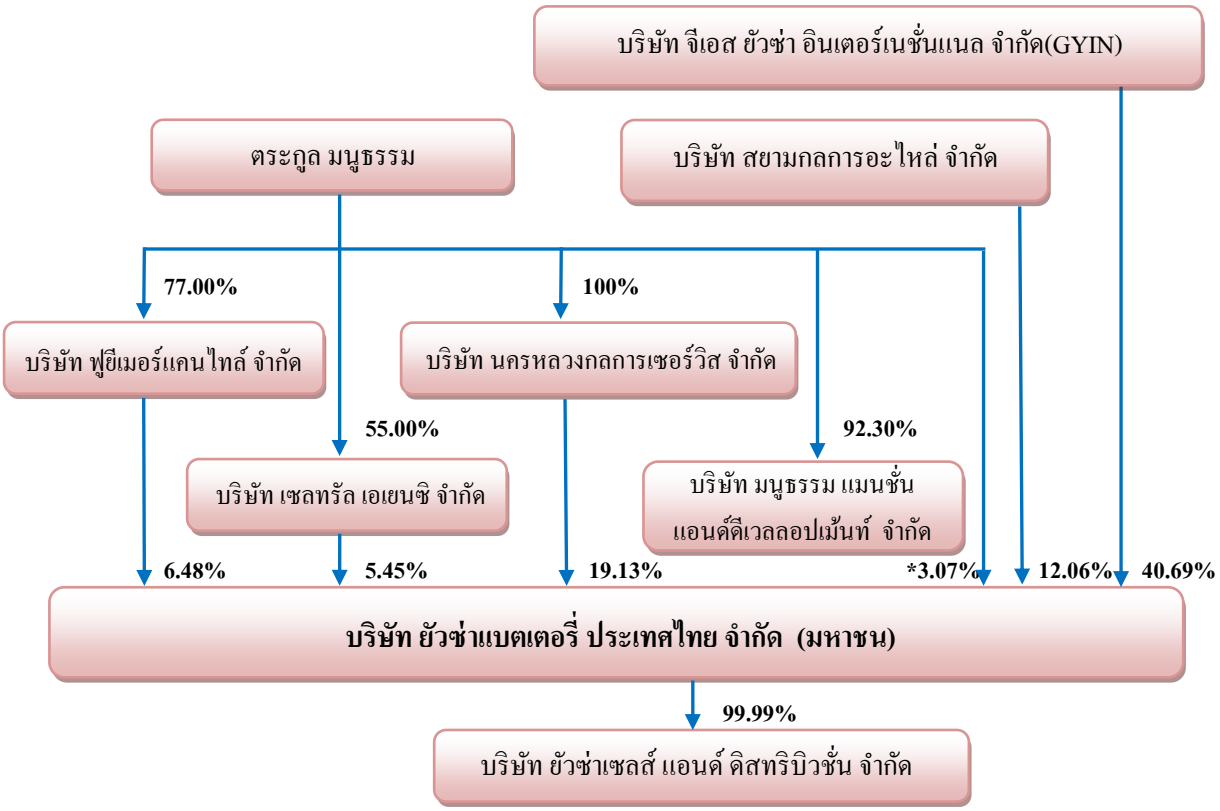
1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในด้านภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ เป็นดังนี้ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (GYIN) ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถบรรทุก แบตเตอรี่รถเพื่อการเกษตร และแบตเตอรี่เรือประมง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือ "YUASA"

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินงานมากว่า 56 ปีแล้วภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษัทร่วมทุน โดยจ่ายค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา Maintenance Free (MF) ทุกชนิด ในการขายสินค้าของบริษัทนั้น การขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษัทจะจัดจำหน่ายผ่านบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และการขายในตลาดต่างประเทศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า บริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทร่วมทุนซึ่งโดยปกติบริษัทร่วมทุนจะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทในอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทร่วมทุนอาจจะซื้อของทั้งจำนวนจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ถ้าเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ บริษัทสามารถจัดจำหน่ายได้โดยอิสระ การจัดจำหน่ายนอกเหนือจากนี้บริษัทจะจัดจำหน่ายเองโดยตรง

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564)



<u>หมายเหตุ</u>: * จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มมนูธรรมในบริษัทฯ ได้นับรวมจำนวนหุ้นของพี่น้องของกรรมการในตระกูลมนูธรรม

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

<u>บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</u> เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ

<u>บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</u> (GYIN) ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69 โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

หน่วย : พันบาท

รายละเอียด	2561		2562		2563	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ("บริษัท")						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	130,257.56	5.41	93,166.82	4.12	69,399.62	3.34
- ส่งออก	248,607.98	10.32	181,391.90	8.02	183,809.98	8.86
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	11,899.41	0.49	14,544.64	0.64	7,196.73	0.35
- อื่น ๆ	103.96	0.00	2,636.74	0.12	940.79	0.05
2. จำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	592,585.28	24.60	563,941.54	24.94	495,182.17	23.86
- ส่งออก	369,251.33	15.33	305,780.04	13.52	171,583.16	8.27
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	397.81	0.02	-	-	-	-
- ส่งออกอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. จำหน่ายแบตเตอรี่สำรองไฟ						
- ในประเทศ	25,878.73	1.07	33,501.00	1.48	31,028.84	1.49
4. อื่น ๆ	17,900.38	0.74	26,378.81	1.17	23,913.03	1.15
รวมรายได้จากการขายบริษัท (ก)	**1,396,882.45**	**57.99**	**1,221,341.49**	**54.01**	**983,054.33**	**47.36**
บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99)						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	621,840.94	25.82	621,749.89	27.49	643,798.86	31.02
2. จำหน่ายแบตเตอรี่จักรยานยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	365,480.42	15.17	393,349.24	17.39	430,113.64	20.72
3. แบตเตอรี่สำรองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย์	12,638.47	0.52	16,615.60	0.73	13,171.82	0.63
4. อื่น ๆ	9.43	0.00	5.43	0.00	4.06	0.00
รวมรายได้จากการขายบริษัทย่อย (ข)	**999,969.27**	**41.51**	**1,031,720.17**	**45.62**	**1,087,088.37**	**52.38**
รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข)	**2,396,851.72**	**99.50**	**2,253,061.66**	**99.63**	**2,070,142.70**	**99.74**
รายได้อื่น	**11,982.99**	**0.50**	**8,284.64**	**0.37**	**5,404.15**	**0.26**
รวมรายได้	**2,408,834.71**	**100.00**	**2,261,346.30**	**100.00**	**2,075,546.85**	**100.00**

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * เป็นการจำหน่ายในประเทศให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเพื่อการส่งออก

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่

2.1.1 แบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยการเติมน้ำกลั่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน เนื่องจากเทคนิคในการผลิตและวัสดุที่ใช้ ทำให้มีอัตราการระเหยของน้ำในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ในประเทศไทย รวมทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้อุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์สูงมาก ทำให้น้ำยา Electrolyte ที่อยู่ในแบตเตอรี่ระเหยในอัตราที่สูง จึงจำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งาน

1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery)
ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น
(1) "YUASA"
(2) "THUNDERLITE"
(3) "YUCON"

2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Battery)
ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น
(1) "YUASA"
(2) "THUNDERLITE"
(3) "YUCON"
(4) "I-RACER"
(5) "Y-SPEED"

2.1.2 แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free) เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากโครงสร้างในการใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากแบตเตอรี่ชนิดสามัญข้างต้น ทำให้อัตราการสูญเสียน้ำเป็นไปในระดับที่ต่ำมาก รวมถึงอัตราการคายไฟจาก ตัวเองก็อยู่ในระดับที่ต่ำ จึงเหมาะกับการใช้งานที่นานๆ ใช้ ได้ดีกว่าแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน

1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery Wet Charge Type) แบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกออกแบบให้ใช้แผ่นกั้น และแผ่นธาตุชนิดพิเศษ ตลอดจนความประณีตในขบวนการผลิตให้เป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้ทันทีที่ออกจากโรงงาน จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Battery) โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมในการใช้งานในรถจักรยานยนต์ โดยมีคุณสมบัติที่สามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่ง โดยไม่มีการรั่วซึมของ น้ำยา Electrolyze เพราะโครงสร้างเป็นลักษณะการปิดผนึกโดยรอบ ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA"

แบตเตอรี่ 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษัทเอง นอกจากนี้แบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตทั้งสองชนิดยังสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการทำเปลือกหม้อแบตเตอรี่ดังนี้

(1) ชนิดเปลือกยางแข็ง (Hard Rubber Container) เปลือกหม้อแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะมีสีดำทึบไม่สามารถมองทะลุได้ทำจากยางธรรมชาติหรือยางเทียม เปลือกหม้อชนิดนี้จะใช้ในการผลิตแบตเตอรี่

ในยุคแรกๆ ของการผลิต ในปัจจุบันคงมีการผลิตแต่แบตเตอรี่ที่ใช้กับเรือ และเครื่องจักรทางการเกษตร ทั้งนี้เพราะมีต้นทุนที่สูง และน้ำหนักมาก

(2) ชนิดเปลือกพลาสติก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

- ชนิด PP (Polypropylene Container) เปลือกหม้อชนิดนี้ จะมีสีธรรมชาติเป็นสีขาวขุ่น สามารถมองเห็นภายในได้ มีความยืดหยุ่นสูงและนิ่มกว่าเปลือกยางแข็ง ในปัจจุบันใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้นทุนที่ถูกและน้ำหนักที่เบากว่าเปลือกยาง
- ชนิด “AS” และ “ABS” มีลักษณะที่ใสเหมือนแก้วและแข็งกว่าชนิด PP ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในรุ่นก่อนๆ แต่ในปัจจุบันได้ลดการใช้งานลงมาก เนื่องจากต้นทุนที่สูง คงใช้ในการผลิตแบตเตอรี่บางชนิดเท่านั้น

บริษัทได้ดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (JIS - Japanese Industrial Standard) มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN - Deutsches Institut Fur Normung) นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ ISO9001:2015 และ ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วโลก ดังนั้นแบตเตอรี่ของบริษัทจึงสามารถใช้งานได้ทั้งในเขตอากาศร้อนและอากาศหนาว

2.1.3 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม และแบตเตอรี่ที่ใช้กำลังขับเคลื่อน (Traction Battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้ ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่ต้องดูแลรักษา และไม่ต้องดูแลรักษาชนิดต่าง ๆ โดยทั้งหมดจะเป็นสินค้านำเข้าจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือของบริษัทร่วมทุน โดยจะแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1) แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอรี่ประเภทนี้จะเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลรักษา มีอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี ภายใต้สภาพการใช้งานปกติจะเป็นแบตเตอรี่รุ่น NP เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปรับอากาศหรือในสถานที่จำกัด ไม่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ชนิดปิดผนึก (Seal Type) ไม่มีไอระเหยหรือแก๊สออกมาขณะใช้งาน และราคาไม่แพงมาก ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงนิยมนำมาใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

(1) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light)

(2) ระบบสำรองไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Uninterrupted Power Supply หรือเรียกว่า UPS)

(3) เครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment)

(4) เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Equipment)

(5) เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Other Electronic Devices)

2) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม (Industrial Battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานนาน 10 – 20 ปี มีทั้งประเภทที่ไม่ต้องดูแลรักษาและที่ต้องดูแลรักษา

(1) ประเภทที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Valve Regulated Seal Lead Acid Maintenance Free Battery) รุ่นที่นิยมใช้มากที่สุดคือรุ่น UXL เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกว่ารุ่น NP เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องติดตั้งในพื้นที่มีการถ่ายเทของอากาศอย่างจำกัด หรือในห้องปรับอากาศ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ปิดผนึกไม่มีการระเหยของแก๊สในขณะใช้งาน จากคุณสมบัติที่ไม่ต้องการดูแลรักษา มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่มีไอระเหยของแก๊สที่จะไปทำลายอุปกรณ์ต่างๆ ดังเช่นรุ่นธรรมดา (Vented Type) จึงเป็นที่นิยมติดตั้งในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ เพราะระบบการสื่อสารเป็นระบบที่มีราคาแพงไม่สามารถ

หยุดการดำเนินการได้ เพราะการหยุดทำงานของระบบหมายถึงความเสียหายอย่างมหาศาลที่นับกันเป็นวินาที

(2) ประเภทที่ต้องดูแลรักษา (Vented Type)

- ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery)
  แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีราคาถูกเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป ที่ไม่ต้องการความแน่นอนมากนัก และติดตั้งในสถานที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ทั้งนี้เพราะจะมีไอระเหยของแก๊สออกมาขณะทำงาน
- ชนิด Nickel Cadmium Battery (Ni-Cd)
  แบตเตอรี่ชนิดมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันกับชนิดตะกั่วกรดแต่จะมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่า และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าชนิดตะกั่วกรด โดยจะมีอายุการใช้งานถึง 20 ปี จึงมีราคาที่สูงกว่า เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
  - ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้า
  - ระบบสำรองไฟทั่วไป
  - เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม
  - เครื่องมือและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

3) แบตเตอรี่ใช้กำลังขับเคลื่อน (Traction Battery)
แบตเตอรี่ชนิดนี้อายุการใช้งานจะเป็นรอบของการใช้ Cycle use และมีความทนต่อการจ่ายกระแสไฟจนหมดได้เป็นอย่างดี (Deep Discharge) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะใช้ในรถยกไฟฟ้า รถกอล์ฟ และแผงไฟฟ้าโซล่าเซลล์

2.1.4 บริการอื่นๆ บริษัทมีบริการหลังการขายของแบตเตอรี่อุตสาหกรรม นอกจากนั้นบริษัทยังมีการขายบริการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (Maintenance Contract) ให้กับลูกค้าที่หมดสัญญารับประกันอีกด้วย

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม

ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย

แบตเตอรี่เป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใช้ส่องสัตว์ในเวลากลางคืน ตลอดจนใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจำเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานข้อมูลของโลกจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้น จึงทำให้มีการใช้แบตเตอรี่กันอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอรี่ทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำในการผลิตจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงตามประเภทการใช้งาน

สำหรับราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุหลักในการผลิตแบตเตอรี่ยังคงมีความผันผวน โดยในปี 2563 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME มีค่าเฉลี่ยที่ 1,824 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2562 จำนวน 173 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 8.68 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2563 มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,019 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนธันวาคม 2563 และ ต่ำสุดที่ระดับ 1,618 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนพฤษภาคม 2563

อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิต

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีการผลิตรถยนต์นั่งโดยสาร รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 32.41 ร้อยละ 26.95 และร้อยละ 17.09 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญของการลดลงของการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจากการขายภายในประเทศและการส่งออกที่หดตัวลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีการระบาดไปทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตยานยนต์ต้องลดการผลิตลง อย่างไรก็ตามการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2563

ตารางแสดง ปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ หน่วย : พันคัน

ผลิตภัณฑ์	2558	2559	2560	2561	2562	2563
รถยนต์นั่งโดยสาร	761	805	818	877	796	538
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	1,152	1,139	1,170	1,291	1,217	889
รถจักรยานยนต์	1,807	1,820	2,055	2,063	1,948	1,615

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2558–2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การจำหน่าย

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยรวมภายในประเทศสำหรับปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการจำหน่ายรถยนต์นั่งโดยสาร รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 41.36 ร้อยละ 4.08 และร้อยละ 11.81 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผู้บริโภค แม้ว่าผู้ผลิตแต่ละรายจะพยายามจัดโปรโมชั่นการขายเพื่อจูงใจต่อผู้บริโภค

ตารางแสดง ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ หน่วย : พันคัน

ผลิตภัณฑ์	2558	2559	2560	2561	2562	2563
รถยนต์นั่งโดยสาร	356	328	400	481	469	275
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	444	441	472	560	539	517
รถจักรยานยนต์	1,639	1,738	1,811	1,788	1,719	1,516

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2558–2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การนำเข้า

ปี 2563 มูลค่าการนำเข้ารถยนต์ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 29.21 และในส่วนของมูลค่าการนำเข้าของชิ้นส่วนรถยนต์ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 20.93 ซึ่งสอดคล้องกับการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศที่ชะลอตัวลง

ตารางแสดง ปริมาณการนำเข้ารถยนต์ของประเทศไทย หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์	2558	2559	2560	2561	2562	2563
รถยนต์	69,601	76,440	66,529	77,771	92,924	65,780
ชิ้นส่วนรถยนต์	247,259	279,851	286,098	304,309	290,314	229,540

ที่มา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2558–2563) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การส่งออก

จากข้อมูลของกรมศุลกากร ซึ่งถูกประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2563 โดยภาพรวมของการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลงร้อยละ 17.88 จากปี 2562 สาเหตุสำคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งถ้าหากดูผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทแล้ว จะเห็นว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มีการส่งออกที่ลดลงยกเว้นการส่งออกรถจักรยานยนต์ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.29 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวการส่งออกของตลาดบิ๊กไบค์ในเอเชีย และประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ฮาร์ลี่-เดวิดสัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ในปี 2563 คิดเป็นเพียงร้อยละ 6.46 จากปริมาณการส่งออกทั้งหมด

ตารางแสดง ปริมาณการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์	2558	2559	2560	2561	2562	2563
รถยนต์นั่ง	325,119	410,836	367,961	358,008	318,436	259,624
รถกระบะและรถบรรทุก	276,956	229,471	247,617	254,183	236,142	158,784
รถจักรยานยนต์	39,611	42,273	50,532	47,239	56,266	60,931
ยานพาหนะอื่นๆ	17,751	15,386	16,137	26,287	17,059	14,822
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์	433,470	474,475	520,232	544,161	521,892	449,630

ที่มา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2558–2563) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

จากข้อมูลด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 พบว่า การผลิต การจำหน่าย และการส่งออกในประเทศปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวนลดลงร้อยละ 9.11 ร้อยละ 3.33 และร้อยละ 14.61 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกการผลิตของผู้ผลิตยานยนต์และสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการชะลอตัว อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวไม่รวมถึงการนำเข้าแบตเตอรี่เข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าจากหลายประเทศ เช่น แบตเตอรี่จากประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งจะมีราคาถูกเมื่อเทียบกับการผลิตภายในประเทศ ในขณะที่อาจมีจุดอ่อนในด้านการบริการ ที่ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตภายในประเทศ

ตารางแสดง: ปริมาณการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ หน่วย : พันลูก

แบตเตอรี่รถยนต์และจักรยานยนต์	2558	2559	2560	2561	2562	2563
การผลิต	17,119	18,394	18,291	17,841	18,391	16,716
จำหน่ายในประเทศ	11,412	12,326	12,171	11,699	12,147	11,743
ส่งออก	5,553	5,724	6,223	6,026	5,552	4,741

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2558–2563 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการเป็นแหล่งพลังงานในรถยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นชิ้นส่วนติดยานยนต์แล้วยังใช้เป็นชิ้นส่วนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใช้แบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์

นอกจากนั้นความต้องการใช้แบตเตอรี่เพื่อการเกษตรและการพาณิชย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อการดักจับหรือล่าสัตว์ เพื่อส่องสว่างรถเข็นขายของ เพื่อการดูโทรทัศน์ในเขตที่ไฟฟ้าคลอบคลุมไม่ทั่วถึง ซึ่งยังมีการความต้องการใช้งานอยู่จำนวนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามตลาดการใช้งานหลักยังคงเป็นการใช้งานเพื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

<u>ภาพรวมผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย</u>

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

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ 8 ราย ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยมีการประมาณส่วนแบ่งตลาด ในปี 2562 ดังนี้

ตารางแสดง ส่วนแบ่งตลาด หน่วย : ร้อยละ

รายชื่อผู้ผลิต	เครื่องหมายการค้า	ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถยนต์โดยประมาณ		ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์โดยประมาณ	
		ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน	ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน
1. บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	YUASA, THUNDERLITE, YUCON	3	4.5	65	25
2. บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด	GS	42	39	-	-
3. บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)	3K	3	13	-	3
4. บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	PANASONIC	10	12.5	-	-
5. บริษัท สยามแบตเตอรี่ อินดัสทรี จำกัด	BOLIDEN	-	-	-	-
6. บริษัท ฟูรูกาวาแบตเตอรี่ จำกัด	FB	23	20	35	8
7. บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด	TPS	-	1	-	-
8. บริษัท ฮิตาชิสตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	HITACHI	15	1.5	-	-
9. อื่นๆ		4	8.5	-	64

<u>ที่มา</u>: จากการประมาณการของฝ่ายการตลาดของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และจากการสอบถามผู้ประกอบการ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)

<u>หมายเหตุ</u> : ส่วนแบ่งตลาดบางช่วงเวลาอาจจะสูงหรือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ลักษณะตลาดของแบตเตอรี่ในประเทศไทย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) <u>ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market)</u> ประกอบด้วย

(1) ตลาดรถใหม่ (Original Equipment Market: OEM) คือ ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ตลาด OEM ผู้ซื้อซึ่งเป็นโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น โรงงาน Honda, Hino, Isuzu, Toyota และ Suzuki ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนกับบริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะบริหาร การจัดซื้อตามนโยบายของบริษัทร่วมทุนในญี่ปุ่นและอาศัยความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ซึ่งโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนั้นมักจะซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น โดยการซื้อส่วนใหญ่จะไม่มีการทำสัญญาระหว่างกัน การขายในตลาด OEM นี้จะมีกำไรไม่สูงมากนัก เพราะมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ตลาดจะเป็นของผู้ซื้อ ทั้งนี้บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ส่วนตลาด OEM รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นตลาดที่พอจะทำกำไรได้ เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคายังไม่รุนแรงนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด OEM รถยนต์ โดยบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

ตลาด OEM เป็นตลาดที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้ามาในตลาดนี้ ถึงแม้ว่าจะมีกำไรค่อนข้างต่ำหรือแทบไม่มีกำไร แต่บริษัทจะได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงตลาดทดแทน เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อแบตเตอรี่ที่เป็นชนิดเดียวกันกับแบตเตอรี่ลูกแรกที่ติดมากับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นของใหม่ทั้งหมด ดังนั้นการเข้าถึงตลาด OEM จะช่วยในการสนับสนุนการโฆษณาบริษัททางอ้อม เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

(2) ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) คือ ตลาดสำหรับผู้ใช้รถทั่วไป (End User) ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ตลาด REM จะเป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ตลาด REM นี้บริษัทส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เพื่อให้ผู้ซื้อรู้จักและจดจำผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งตลาดนี้เป็นตลาดที่ทำกำไรให้ผู้ผลิตเป็นหลัก

ปัญหาในการแข่งขัน คือ ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) สำหรับตลาดของรัฐบาลซึ่ง ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ จะมีองค์การแบตเตอรี่เป็นผู้ผูกขาด ส่วนตลาดที่เหลือจะเป็นตลาดของเอกชนซึ่งมีการแข่งขันสูง การผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันไม่ต้องมีเทคโนโลยีที่สูงมากนัก แต่จะแตกต่างกันในเชิงคุณภาพ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จำเป็นต้องเน้นเรื่องเทคนิคการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุน เป็นสำคัญ

2) <u>ตลาดส่งออก (Export Market)</u>

ในช่วงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ผู้ผลิตในประเทศทำการผลิตแบตเตอรี่เพื่อทดแทนการนำเข้าเท่านั้น เมื่อสามารถสนองตอบความต้องการภายในประเทศได้เพียงพอแล้ว จึงเริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่เพื่อการส่งออก โดยประเทศที่เป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่จากประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามประเทศต่าง ๆ มีความต้องการแบตเตอรี่ของประเทศไทยในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ประเทศพม่าและกัมพูชาต้องการแบตเตอรี่เพื่อใช้งานไฟฟ้าในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในประเทศค่อนข้างต่ำและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน ทำให้แบตเตอรี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้า ในทางกลับกันประเทศในแถบตะวันออกกลางและญี่ปุ่นต้องการแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของรถยนต์โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการผลิตแบตเตอรี่น้อยลงและมีการนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนอยู่

จะได้เปรียบจากความสัมพันธ์กับประเทศแม่รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศแม่ นอกจากนี้แนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิ่มอัตราการบริโภคในประเทศและในประเทศแถบอินโดจีนมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่น จากการที่มีภูมิประเทศอยู่ในแถบอินโดจีนอยู่แล้ว ทำให้การส่งออกไปยังประเทศแถบอินโดจีนมีความสะดวกในการติดต่อและขนส่ง

ในการจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับตลาดส่งออกราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามการผันผวนของราคาตะกั่วและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาตะกั่วโลกมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงจากปี 2562 ซึ่งบริษัทจะปรับราคาขายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนั้นราคาขายที่จำหน่ายยังต้องพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาการผลิตด้วย

2.2.3 ลักษณะการทำตลาดของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1) ตลาดภายในประเทศ

(1) ตลาดรถใหม่ (OEM)

ปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 3 และ 60 ตามลำดับ ในตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญแม้จะมีอัตรากำไรต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น เนื่องจากมีปริมาณความต้องการสูง มีความต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในทางอ้อม (ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว) ปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะขยายสัดส่วนการจัดจำหน่ายในตลาดนี้ให้เพิ่มขึ้น ด้วยการหาลูกค้าใหม่ๆ ในตลาดโดยเฉพาะผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหม่ๆ ในประเทศ นอกจากนั้นยังรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้ารายเดิม ด้วยการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น Honda, Toyota, Hino, Yamaha และ Suzuki เป็นต้น

(2) ตลาดทดแทน (REM) และตลาด Modern Trade (MTD)

ปี 2563 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 4.5 และ 24 ตามลำดับ โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ในตลาดทดแทนสามารถแบ่งตามช่องทางการจำหน่ายได้ ดังนี้

- การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
- การจำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์บริการ Modern Trade เช่น B-Quik, Autobacs เป็นต้น
- การจำหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรง
- การจำหน่ายให้กับหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กองทัพ

บริษัท ให้ความสำคัญแต่ละช่องทางการตลาดเท่ากัน นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็น Exclusive Distributor ให้กับ B-Quik และบริษัทได้ให้การสนับสนุนร้านค้าดังกล่าวในการทำกิจกรรมสนับสนุนการขายและการบริการตรวจเช็คแบตเตอรี่

2) ตลาดส่งออก

การจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษัท ในปี 2563 มีมูลค่าประมาณร้อยละ 17.52 ของรายได้จากการขาย ลูกค้าที่สำคัญได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน เลบานอน พม่า และกัมพูชา เป็นต้น โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศมีการจำหน่ายผ่านบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทในเครือ ทั้งนี้สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการจำหน่ายผ่านบริษัท GYIN และบริษัทในเครือ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.43 และร้อยละ 27.43 ตามลำดับ ของมูลค่าการส่งออก ส่วนที่เหลือจะเป็นการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน และจัดจำหน่ายโดยตรง

ในด้านการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อการส่งออกในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลงจำนวน 4.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.52 สาเหตุสำคัญมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของค่าเงินบาท ส่งผลให้ราคาสินค้า

ของบริษัทแพงขึ้น ส่วนการจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์มีจำนวนลดลง 134.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 43.89 เนื่องจากมีการสั่งซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ที่ลดลงจากผู้ผลิตรถจักรยายนต์ในประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ทั้งนี้ในการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศนั้น นอกจากภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" แล้ว บริษัทยังมีการจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น "YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกด้วยโดยผ่านการวางแผนการจำหน่ายของบริษัทเอง ส่วนการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" บริษัทสามารถกระทำได้โดยตรงภายใต้อาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ญี่ปุ่น เพื่อจะไม่เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายจากบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัท ยังมีนโยบายเน้นการทำตลาดแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง อันได้แก่ "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการส่งออก	2560		2561		2562		2563	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
แบตเตอรี่รถยนต์								
- ขายตรง	276.96	46.98	188.21	29.87	149.64	29.83	160.48	44.26
- ผ่าน บริษัทในเครือ	42.49	7.21	60.39	9.58	31.75	6.33	23.33	6.43
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	19.19	3.25	11.90	1.89	14.54	2.90	7.20	1.98
รวม	**338.65**	**57.44**	**260.51**	**41.34**	**195.94**	**39.05**	**191.01**	**52.68**
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์								
- ขายตรง	156.45	26.54	266.85	42.35	204.85	40.83	72.12	**19.89**
- ผ่านบริษัทในเครือ	93.56	15.87	102.40	16.25	100.93	20.12	99.46	**27.43**
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	0.91	0.15	0.40	0.06	-	-	-	-
รวม	**250.92**	**42.56**	**369.65**	**58.66**	**305.78**	**60.95**	**171.58**	**47.32**
รวมทั้งสิ้น	**589.57**	**100.00**	**630.16**	**100.00**	**501.72**	**100.00**	**362.59**	**100.00**

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัทในเครือหมายถึง บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จำกัด, บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ซุนเด) จำกัด บริษัท ทาทา ออโต้คอม จีวาย แบตเตอรี่ ไพรเวท และ Yuasa Battery, Inc.

2.2.4 กลยุทธ์ทางการตลาด

1) นโยบายการผลิตเพื่อจำหน่าย

สำหรับผลผลิตโดยรวมบริษัทจะเน้นการผลิตเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า OEM เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทผลิตรถยนต์ ส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายในตลาด OEM จึงจะส่งไปจำหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออก โดยการควบคุมมาตรฐานการผลิตตามกำหนด และต้องการรักษาลิขสิทธิ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นความลับทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะผลิตภายใต้เครื่องหมายอื่น ๆ โดยมีการปรับปรุงต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาหากบริษัทไม่สามารถผลิตได้ตามต้องการหรือ

ผลิตแล้วราคาสินค้าไม่สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง บริษัทจะนำเข้าจากบริษัทในเครือเพื่อทดแทนการผลิตที่ขาดไปหรือเพื่อแข่งขันในตลาด

2) นโยบายการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ยอดการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน ปี 2563 เป็นการจำหน่ายในประเทศร้อยละ 82.27 และต่างประเทศร้อยละ 17.73 ของยอดจำหน่ายรวม ทั้งนี้ยอดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศมีการปรับตัวลดลงจากปี 2562 ที่ผ่านมา เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบให้ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศชะลอตัวลง

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

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการจัดจำหน่าย	2561		2562		2563	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศ	1,748.68	73.51	1,722.32	77.44	1,682.69	82.27
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ต่างประเทศ	630.16	26.49	501.72	22.56	362.59	17.73
รวม	**2,378.84**	**100.00**	**2,224.04**	**100.00**	**2,045.28**	**100.00**

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

3) การจัดจำหน่ายและการแบ่งเขตการขายภายในประเทศ

การจัดจำหน่ายแบ่งเป็นการจำหน่ายโดยตรงคือ การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM กลุ่มโรงงานผลิตรถยนต์ เช่น โตโยต้า ฮีโน่ และบริษัทรถยนต์อื่นๆ

การจำหน่ายให้ลูกค้า REM และ MTD โดยผ่าน บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ

การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM นั้น การกำหนดราคายังเป็นการต่อรองอยู่ เนื่องจากเป็นการซื้อขายล็อตใหญ่และต่อเนื่อง ส่วนการกำหนดราคาขายให้แก่ลูกค้า REM ผ่านบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ทางบริษัทพยายามเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดที่ชัดเจน

ในปี 2563 การจำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้าตลาด OEM มียอดจำหน่ายรวม 564.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.55 ของยอดการขายรวมภายในประเทศ และลดลงร้อยละ 14.08 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการลดลงของคำสั่งซื้อของแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออกของยานยนต์ที่หดตัวลงจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า สำหรับยอดจำหน่ายผ่านแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ก็มียอดจำหน่ายรวม 1,087.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวนร้อยละ 5.37 เนื่องจากการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่ผลักดันการขายแบตเตอรี่รถยนต์จักรยานยนต์ไปยังช่องทางการตลาดใหม่ๆมากขึ้น พร้อมกับการจัดการส่งเสริมการขายให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การจำหน่ายในตลาดภายในประเทศยังได้มีการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ คิด เป็นจำนวน 31.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.84 เมื่อเทียบกับยอดการขายรวมภายในประเทศ

ตารางแสดง ปริมาณจำหน่ายแบตเตอรี่ผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ภายในประเทศ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ไม่รวมรายได้อื่น) หน่วย : ล้านบาท

การจัดจำหน่าย	2561		2562		2563	
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า OEM	722.84	41.34	657.11	38.15	564.58	33.55
ผ่าน บ. ยัวซ่าเซลส์ฯ	999.96	57.18	1,031.71	59.90	1,087.08	64.60
ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	25.88	1.48	33.50	1.95	31.03	1.84
รวม	**1,748.68**	**100.00**	**1,722.32**	**100.00**	**1,682.69**	**100.00**

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

4) คุณภาพของสินค้า

บริษัท ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดจาก บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นและมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยทำการสุ่มตรวจตามอัตราส่วนของวัตถุดิบที่ได้รับจากการผลิตโดยรวมของบริษัทได้รับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน JIS, DIN มาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัท ยังเป็นผู้นำในการผลิตที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ เช่น แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free มาจำหน่าย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรายอื่นในตลาด

5) นโยบายราคา

การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่จะผลิต โดยยี่ห้อ "YUASA" ถือเป็น Premium Brand จะมีราคาจำหน่ายในระดับสูง ส่วนยี่ห้อ "THUNDERLITE" และ "YUCON" จะมีราคาจำหน่าย ในระดับปานกลางเพื่อทำตลาดในระดับราคาที่ต่ำกว่ายี่ห้อ "YUASA" และไม่ทำลายภาพลักษณ์ของตรา "YUASA" ซึ่งเป็น Premium Brand

สำหรับการกำหนดราคาขายส่ง บริษัทมีการกำหนดช่วงราคาเป็นแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและมีช่วงราคาแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนในการขายในตลาดระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

6) สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่

จากประวัติการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มายาวนาน และมีสัมพันธภาพอันดีต่อโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดมาของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัทแม่ของบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทก็มีสัมพันธภาพอันดีกับบริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิต เช่น กรณีการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free รุ่นพิเศษให้กับรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าชนิด 4 จังหวะเป็นต้น ลักษณะการพัฒนาดังกล่าวส่งผลดีต่อบริษัท ทำให้บริษัทถือครองส่วนการตลาดไปตามยอดขายของจักรยานยนต์รุ่นดังกล่าวด้วย

7) การส่งเสริมการจำหน่าย

บริษัทมีการดำเนินการส่งเสริมการจำหน่ายที่แตกต่างกันตามประเภทของตลาดที่แตกต่างกัน

(1) การให้ส่วนลดกับลูกค้า (Dealer) ที่สั่งซื้อตามปริมาณและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

(2) การจัดให้ของ Premium เพื่อแถมให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด

(3) การจับรางวัลสำหรับผู้ใช้แบตเตอรี่ของบริษัท (End User)

(4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

(5) การร่วมกับลูกค้าเพื่อตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ให้กับผู้ใช้แบตเตอรี่

บริษัท มีการส่งเสริมการจำหน่าย โดยการแถมเสื้อยืด หรือของ Premium อื่น และสำหรับตลาด REM ได้มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้าที่ขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทมีการโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความต้องการต่อผู้บริโภค ในตลาด REM เป็นการส่งเสริมการทำตลาดแบบ Pull Strategy โดยบริษัท จะดำเนินการเอง และมีงบประมาณตั้งไว้ร้อยละ 4 ของยอดจำหน่ายในประเทศ โดยในส่วนของตลาด OEM บริษัท แทบไม่มีใช้งบประมาณในการโฆษณาเลย ที่ผ่านมาบริษัทมีความพึงพอใจกับผลที่ได้รับพอสมควรเนื่องจากลูกค้าสามารถ จดจำสินค้าได้เป็นอย่างดี

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1 รายละเอียดโรงงานและที่ตั้ง

ในปี 2563 บริษัทมีโรงงานที่ทำการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงาน	กำลังการผลิตแบตเตอรี่โดยประมาณ (ลูกต่อปี)	
	รถยนต์	รถจักรยานยนต์
โรงงาน	600,000	3,600,000

ที่มา : ข้อมูลของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.3.2 กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

ปี 2563 บริษัทมียอดการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ลดลงร้อยละ 2.65 และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ลดลงจำนวนร้อยละ 2.65 เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์การแข่งขันที่มีอยู่สูง และการขายภายในประเทศและการส่งออกที่หดตัวลงจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างไรก็ตามบริษัทยังได้มีการนำเข้าแบตเตอรี่จากบริษัทในเครือเข้ามาจำหน่ายในตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ตาราง แสดงกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2560-2563 หน่วย : ลูกต่อปี

	2560	2561	2562	2563
กำลังการผลิตเต็มที่				
แบตเตอรี่รถยนต์	600,000	600,000	600,000	600,000
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	487,591	449,746	396,801	386,280
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	3,201,841	3,239,569	3,243,923	2,881,580
การใช้กำลังการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	81.26	74.96	66.13	64.38
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	88.94	89.99	90.11	80.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	(8.03)	(7.76)	(11.77)	(2.65)
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	11.35	1.18	0.13	(11.16)

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2.3.3 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

วัตถุดิบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70-75 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัท จะสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายภายในประเทศ และเป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 25-30 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ตะกั่วถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่คิดเป็นประมาณร้อยละ 75-80 ของต้นทุนการผลิต ซึ่งขึ้นกับมูลค่าตะกั่วในแต่ละปี โดยตะกั่วบริสุทธิ์และวัตถุดิบอื่นๆ บางส่วนจะมาจากแหล่งผลิตต่างประเทศ ในขณะที่วัตถุดิบหลักส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศอีกทีหนึ่ง แผ่นกั้นจะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศทั้งหมด

ตารางแสดงมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับปี 2561-2563 หน่วย: พันบาท

	2561		2562		2563	
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	307,846	25.41%	245,789	25.51%	233,754.29	27.18%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	347,735	28.70%	357,748	37.13%	313,368.61	36.44%
แผ่นกั้นแบตเตอรี่	42,030	3.47%	37,949	3.94%	36,676.70	4.26%
อื่นๆ	239,535	19.77%	227,380	23.60%	202,460.75	23.54%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อในประเทศ	**937,146**	**77.34%**	**868,866**	**90.17%**	**786,260.35**	**91.42%**
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	111,188	9.18%	67,983	7.06%	57,395.07	6.67%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	146,000	12.05%	10,383	1.08%	0.00	0.00%
สารเคมี	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
อื่นๆ	17,419	1.44%	16,312	1.69%	16,417.31	1.91%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ	**274,607**	**22.60%**	**94,678**	**9.83%**	**73,812.39**	**8.58%**
รวมมูลค่าทั้งหมด	**1,211,754**	**100.00%**	**963,544**	**100.00%**	**860,072.74**	**100.00%**

ที่มา : ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2.3.4 นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ

นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวมของบริษัท จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานกับผู้ขายโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งของบริษัทและผู้ขาย ทำให้บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

ตะกั่ว

เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ ตะกั่ว บริษัทมีแหล่งสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าตะกั่วในประเทศจะมีราคาถูกกว่าราคานำเข้าก็ตาม แต่บริษัทจำเป็นต้องนำเข้าตะกั่ว เนื่องจากปริมาณผลิตตะกั่ว ในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน เมื่อสั่งซื้อตะกั่วแล้วบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บในโรงเก็บภายในโรงงานโดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บประมาณ 30 วัน สัญญาสั่งซื้อตะกั่วโดยรวม จะเป็นสัญญาการสั่งซื้อระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือนโดยมีการคิดปริมาณการส่งสินค้าต่อเดือน และจะคิดราคาจากราคาตลาด (Commodity Price) ของ London Metal Exchange ก่อนเดือนที่ซื้อ 1 เดือน บวกอากรขาเข้า ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม (Premium) แตกต่างตามผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย

<u>เปลือกหม้อพลาสติกและเปลือกหม้อยาง</u>

ปี 2563 บริษัท มีผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเปลือกหม้อพลาสติกจำนวน 4 ราย และผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเปลือกหม้อยางจำนวน 1 ราย โดยวัตถุดิบเพื่อผลิตเปลือกหม้อที่บริษัทใช้จะเป็นยางพาราและพลาสติกชนิด PP ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจะเป็นไปตามกลไกตลาดและขึ้นอยู่กับช่วงวงจรของราคายางและเม็ดพลาสติก นโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัทประมาณ 30-45 วัน

<u>แผ่นกั้น</u>

บริษัทสั่งแผ่นกั้นจากต่างประเทศจำนวน 1 ราย และใช้แผ่นกั้นจากผู้ผลิตแผ่นกั้นภายในประเทศไทยจำนวน 2 ราย รวมจำนวน 3 ราย โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายในประเทศจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตแผ่นกั้น 2 รายที่อยู่ภายในประเทศ โดยปกติแผ่นกั้นของแบตเตอรี่แต่ละรายจะมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและกรรมวิธีการผลิต โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่แต่ละรายจะเป็นผู้สั่งให้ผู้ผลิตแผ่นกั้นดำเนินการผลิตตามแบบที่บริษัทกำหนด ในการดำเนินการสั่งซื้อที่ผ่านมาราคาที่ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากนี้การผลิตแผ่นกั้นมีราคาต่อหน่วยต่ำจึงไม่คุ้มค่าหากบริษัทจะดำเนินการผลิตเอง บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน

<u>น้ำกรด</u>

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

2.3.5 ระบบการสั่งซื้อ

ปัจจุบันบริษัทมีการใช้ระบบการสั่งซื้อโดยใช้ระบบ MFG Pro (ระบบ Software สำเร็จรูปชนิดหนึ่ง) เพื่อให้ข้อมูลของบริษัท สามารถเข้าถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน (Online) โดยจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อให้ทราบถึงสถานะปริมาณวัตถุดิบจำหน่ายเข้าและออกในแต่ละวัน

2.4 นโยบายด้านสินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้มีความรัดกุม มีมาตรฐานและป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับประเภทกลุ่มลูกค้าของบริษัทในภาวะปัจจุบัน ซึ่งการอนุมัติวงเงินสินเชื่อต้องพิจารณาตามหลักการวิเคราะห์หาความสามารถในการชำระหนี้คืนของลูกค้า ลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า เพื่อกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขมาตรฐานในการชำระเงินและส่งสินค้าของแต่ละประเภทกลุ่มลูกค้า บริษัทจะมีการทบทวนเงื่อนไขเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ของกลุ่มลูกค้าสูงสุดที่ไม่เกิน 3 เดือน โดยปัจจุบันรายละเอียดของการให้สินเชื่อแยกตามกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทพอสรุปได้ดังนี้

1) ลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการยานยนต์ ระยะเวลาการให้สินเชื่อจะอยู่ระหว่าง 30-90 วัน

2) ลูกค้าในตลาดส่งออก ระยะเวลาการให้สินเชื่อจะอยู่ระหว่าง 30-60 วัน อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้ารายใหม่จะต้องมีการจ่ายมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้าบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้า

3) ลูกค้าภายในประเทศ มีการกำหนดวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าแต่ละรายโดยแบ่งกลุ่มการพิจารณาเป็น ลูกค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกลุ่มตัวแทนประมูลงานราชการและรัฐวิสาหะกิจ ซึ่งจะให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อระหว่าง 7-90 วัน

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบในการรับชำระหนี้แต่อย่างใดเนื่องจากบริษัทได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดส่วนอัตราเฉลี่ยในการรับชำระหนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้ ในส่วนที่ 3 เรื่องฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และพิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับบริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน ทั้งในส่วนของการผลิต การขาย สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และความคืบหน้าของแผนธุรกิจ อันจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ในปี 2563 บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญบางประการ อันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ แต่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้ รายละเอียดของความเสี่ยงพอสรุปได้ดังนี้

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยง : ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาตะกั่วและราคาพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยต้นทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตรวม ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบผันผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2563 บริษัทมียอดการสั่งซื้อตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบหลักจำนวน 604.52 ล้านบาท โดยเป็นการสั่งซื้อตะกั่วจากต่างประเทศจำนวน 57.40 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.49 ของการสั่งซื้อตะกั่วทั้งหมด สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2563 มีราคาเฉลี่ยที่ 1,824 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2562 จำนวน 173 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 8.68 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2563 มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,019 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนธันวาคม 2563 และ ต่ำสุดที่ระดับ 1,618 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากเดือนมกราคม ราคามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปรับตัวลดลงจนถึง เดือนพฤษภาคม และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม และในเดือนกันยายน ปรับตัวลดลงอีกครั้งจนถึงเดือน ตุลาคม และในเดือนพฤศจิกายนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งจนถึงเดือน ธันวาคม 2563 ที่ 2,019 เหรียญสหรัฐต่อตัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมการใช้และการจัดเก็บสต็อกตะกั่วให้สอดคล้องตามแผนการทำงานและความต้องการผลิต และการทำสัญญาซื้อขายระยะสั้นกับผู้ขายหลายราย รวมทั้งฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้หากเกิดความผันผวนจนกระทบต่อราคาต้นทุนของบริษัท ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันที

นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายจัดซื้อที่ติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของบริษัทที่มีความชำนาญและอยู่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มานานกว่า 57 ปี ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุ และมีการพิจารณาการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทร่วมทุน

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษัทร่วมทุน จำแนกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาด

ในด้านเทคโนโลยี บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) โดยมีสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสัญญาเป็นรายปี ทั้งนี้ถ้าไม่มีการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในสัญญา ให้ถือว่าสัญญาจะได้รับการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติปีต่อปี อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านคุณภาพของสินค้าจากการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ในที่สุด

ในด้านการตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถกระทำได้ภายในอาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ โดยในปี 2563 บริษัทมีการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นเงินรวม 122.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.86 ของยอดส่งออกทั้งหมด หรือร้อยละ 5.92 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด (โดยมีการคำนวณค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการค้า และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด และบริษัทได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 57 ปีมาแล้ว สำหรับในด้านข้อจำกัดในตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถที่จะส่งออกได้สามารถส่งโดยไปยังตลาดในประเทศที่ไม่มีบริษัทในเครือ "YUASA" ได้ ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือด้วยข้อได้เปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยัวซ่า ทำให้บริษัทมีแหล่งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่หลากหลายเพื่อจำหน่ายในตลาด

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย

ความเสี่ยง : ในปี 2563 บริษัทพึ่งพิงการจำหน่ายสินค้าลูกค้าน้อยรายในตลาดผู้ประกอบการ (OEM) โดยบริษัทมียอดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 100 จากยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษัทมียอดจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้กลุ่มลูกค้าในตลาด OEM รายหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 50 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกค้าดังกล่าวยกเลิกการซื้อขายดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอรี่ให้แก่ลูกค้าเป็นบางรายในตลาด OEM เพื่อเป็นการโฆษณาบริษัททางอ้อม ขณะเดียวกันลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เองก็ต้องการแบตเตอรี่คุณภาพสูงเชื่อถือได้ ราคายุติธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานระหว่างบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่นและบริษัทแม่ของลูกค้า อีกทั้งความสัมพันธ์อันดีของบริษัทกับลูกค้าเอง ดังนั้นการที่ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อจากบริษัทจึงมีความเป็นไปได้น้อย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียวหรือน้อยราย บริษัทพยายามที่จะเพิ่มลูกค้ารายใหม่สำหรับตลาดแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยการพัฒนาประเภทแบตเตอรี่ร่วมกับบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN)

3.4 ปัจจัยความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์เป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเข้ามาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ การนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ หรือการเสนอราคาที่ต่ำกว่าเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดในต่างประเทศ ทำให้ภาวะแข่งขันเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการลดราคา และแผนต่าง ๆ ที่ออกมาจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าของตนเอง ทั้งหมดนี้ทำให้ผลกำไรลดลง และกระทบผลการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม่) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ และบริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนี้ (1) ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิตและลดการสูญเปล่าของเครื่องจักร เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และราคาที่แข่งขันได้ (3) จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (4) รักษาความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งทำสัญญาการค้ากับผู้ว่าจ้างผลิตบางราย (5) หาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านร้านค้ารูปแบบ Modern Trade (6) เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ (7) นำเข้าแบตเตอรี่จากบริษัทในเครือเพื่อให้รุ่นที่จะจำหน่ายในแบตเตอรี่มีความหลากหลายมากขึ้นและรองรับความต้องการของลูกค้า และ (8) การลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นและรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเอง

3.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากรายได้ รายจ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

ความเสี่ยง : ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินต่างประเทศหลายรูปแบบ ได้แก่ การส่งออกสินค้า การนำเข้าวัตถุดิบ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาทจำนวน 41.55 ล้านบาทและ 44.20 ล้านบาท ตามลำดับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษัทจะวางแผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเผื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ประมาณร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการสำรองความผันผวนของค่าเงิน และทางผู้บริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นในด้านการชำระหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศบริษัทได้นำนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

3.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอรี่ภายในโรงงาน มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ และ/หรืออาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ และการก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เครื่องจักรจากการผลิตมีเสียงดัง น้ำเสียที่ปนเปื้อนผงตะกั่ว ฝุ่นผงจากขบวนการผลิตผงตะกั่ว ตัดแผ่น และขัดแผ่น กลิ่นแก๊สจากขบวนการหลอมตะกั่วหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และเสียงจากการทำงานของเครื่องจักร ทั้งนี้หากไม่มีระบบการจัดการ ป้องกันหรือการจัดให้ระบบบำบัดของเสียที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชนข้างเคียง และสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณรอบโรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้จัดให้มีขบวนการกำจัดหรือบำบัดของเสียต่างๆ ที่ออกจากขบวนการผลิต รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อกำจัดผงตะกั่วจากน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่นอกโรงงาน การจัดให้มีระบบดูดฝุ่นผงตะกั่วบริเวณที่อาจเกิดการกระจายของผงตะกั่ว จัดให้มีระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดกลิ่นแก๊สจากการผลิต และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง หากเครื่องจักรใดก่อให้เกิดเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนั้นในด้านความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันอัคคีภัย บริษัทได้ดำเนินการในหลายรูปแบบเพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลและมีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท เพราะเชื่อว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ประมาณค่ามิได้ การปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน การจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งแผนการฝึกซ้อมเป็นประจำ การจัดให้มีกิจกรรมค้นหาอันตรายโดยพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงจุดที่อาจเป็นอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุภายในโรงงานและพนักงานได้รับความปลอดภัย

3.7 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อกับลูกค้าภายในประเทศของบริษัท

ความเสี่ยง : เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2563 มีภาวะหดตัว จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ทั้งนี้รัฐบาลได้พยายามอัดฉีดเงินผ่านโครงการการลงทุน และโครงการสวัสดิการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากขึ้น สำหรับการประกอบธุรกิจแบตเตอรี่ บริษัทได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าวโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 2 ซึ่งส่งผลให้ยอดขายลดลงเป็นอย่างมาก และยอดขายเริ่มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2563 อย่างไรก็ตามด้วยสภาวะเศรษฐกิจในลักษณะนี้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อกับลูกค้าเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากลูกค้ารายเดิมหรือรายใหม่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้คืนให้กับบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการกำหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และหากเป็นลูกค้ารายใหม่ ทางบริษัทจะพิจารณาจำหน่ายเป็นเงินสด ในระยะแรกจากนั้นจึงจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ดังกล่าวจึงทำให้ความเสี่ยงต่ำ

3.8 ปัจจัยความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

ความเสี่ยง: บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำและอยู่ใกล้กับทะเล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมภายในโรงงานเมื่อมีน้ำทะเลหนุนหรือฝนตกหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งระบบข้อมูลด้านสารสนเทศ นอกจากนี้ความชื้นจากน้ำยังมีผลต่อกระบวนการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะแผ่นธาตุซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในโรงงานและจุดเชื่อมต่อระหว่างโรงงานและระบบระบายน้ำนอกโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงระบบท่อบนหลังคาโรงงานเพื่อให้การระบายน้ำฝนในช่วงฤดูฝนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อระบบระบายน้ำภายในโรงงาน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดเตรียมกระสอบทรายและปั๊มน้ำในช่วงฤดูฝน สำหรับระบายน้ำภายในโรงงานให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นในพื้นที่การผลิตและติดตั้งเครื่องจักรที่ต่ำและมีน้ำท่วมขังบ่อย บริษัทได้มีการวางแผนและปรับปรุงการจัดวางเครื่องจักรใหม่และระบบระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้วย สำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้น บริษัทได้จัดทำระบบฐานข้อมูลสำรองเพื่อมิให้ข้อมูลเกิดการเสียหาย หรือเมื่อเสียหายก็สามารถเรียกข้อมูลเดิมกลับมาได้ โดยติดตั้งไว้บริเวณชั้นสองของอาคารสำนักงาน ทำให้สามารถป้องกันน้ำท่วมหรือเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติได้อีกระดับหนึ่ง

3.9 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ปัจจุบันบริษัทมีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากการใช้งานปกติ หรือภัยพิบัติต่างๆ ความเสี่ยงจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงจากการถูกจารกรรมข้อมูล ซึ่งล้วนแต่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจเกิดปัญหาได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทได้จัดทำระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้น เพื่อให้มีเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง บริษัทมีมาตรการให้พนักงานทุกคนใส่รหัสผ่านของตนเองเพื่อใช้งานเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล ในการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่นๆ นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดเตรียมศูนย์สำรองข้อมูล (DATA CENTER BACKUP SITE) ภายในบริษัท ซึ่งสามารถฟื้นฟูระบบเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจหากเกิดปัญหาด้านข้อมูลด้วย

3.10 ปัจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานจากเชื้อไวรัส Coronavirus COVID-19

ความเสี่ยง: จากเหตุการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มแพร่ระบาดจากประเทศจีนในช่วงปลายปี 2562 และยังลุกลามต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศไทยและในอีกหลายประเทศนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานของบริษัท และอาจต้องงดการปฏิบัติหน้าที่ทันที และกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในทันที เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทได้ติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อย่างรัดกุม เช่น การกำหนดให้พนักงานทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานสม่ำเสมอ การสนับสนุนให้พนักงานหมั่นทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอก่อนเข้าสถานที่ ด้วยการให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับการทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ในบริษัทอย่างทั่วถึง การให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในกรณีที่ต้องเข้าร่วมประชุมกันหรือทานอาหารร่วมกัน และการควบคุมการเดินทางของพนักงานขายอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารจะต้องรับทราบการเดินทางของพนักงานตลอดเวลาในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย เป็นต้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์สำคัญที่ใช้ในกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีมูลค่าตามบัญชีรวม 412.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
ก) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	
1) ที่ดิน	27,789.79
2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	133,456.52
3) เครื่องจักรและเครื่องมือ	211,040.86
4) เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน	18,688.68
5) ยานพาหนะ	4,252.21
6) ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	917.14
7) เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	9,420.26
ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	
1) ที่ดิน	2,320.90
ค) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,336.05
รวม (ก)+(ข)+(ค)	**412,222.42**

<u>รายละเอียดของที่ดินและที่ตั้งโรงงาน</u>

ที่ดิน	ที่ตั้ง	จำนวน	มูลค่าตามบัญชี(ราคาทุน) (พันบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานบางปู ①	164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280	11 ไร่ 1 งาน 99 ตรว.	1,957.63	ติดจำนองเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ
		3 ไร่ 35 ตรว.	10,000.00	-
		3 งาน 50 ตรว. (พื้นที่จอดรถ)	6,319.86	-
		3 งาน 55 ตรว. (พื้นที่จอดรถ)	5,063.50	-
		1 งาน 15 ตรว.	4,448.80	-
2. ที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงาน (ให้เช่า) ②	ซอยสุขุมวิท 51 กรุงเทพฯ	19 ตรว.	92.00	-

ที่ดิน	ที่ตั้ง	จำนวน	มูลค่าตามบัญชี(ราคาทุน) (พันบาท)	ภาระผูกพัน
3. ที่ดินของบริษัทย่อย ③	226, 228 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	39.7 ตรว.	2,228.90	-
4. ที่ดินของบริษัทย่อย ④	โครงการสวนเกษตรเทพรักษ์เลคแลนด์ 2 ถ.สายองครักษ์-บ้านนา ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก	100 ตรว.	100.00	-
รวม			30,110.69	-

<u>รายละเอียดของอาคาร</u>

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ที่ตั้ง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)	ภาระผูกพัน
โรงงาน บางปู ①	164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280	บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย	133,456.52	ติดจำนองเพื่อค้ำประกันสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ 30 ล้านบาท
บริษัทย่อย ③	226, 228 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	2	-
	รวม		133,456.53	-

<u>หมายเหตุ</u>

① ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินและอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) ของโรงงาน พบว่าราคาประเมินของที่ดินมีจำนวน 125.12 ล้านบาทและอาคารมีจำนวน 53.91 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 179.03 ล้านบาท

② เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซอยสุขุมวิท 51 พบว่าราคาประเมินของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีจำนวน 26.60 ล้านบาท

③ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย พบว่าราคาประเมินของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีจำนวน 7.80 ล้านบาท

④ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินของบริษัทย่อย พบว่าราคาประเมินของที่ดินมีจำนวน 0.1 ล้านบาท

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าตามบัญชีรวม 4.336 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้

ประเภททรัพย์สินไม่ตัวตน	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,336.05
รวม	**4,336.05**

4.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

นโยบายในการบริหารบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บ.ยัวซ่าเซลส์ฯ) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยมีผู้บริหารเป็นชุดเดียวกันกับบริษัทและมีกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน คือ นายอาคิระ คิโยมิซุ นายอิชิโระ มูราตะ นายคาซูมะ ไซอิโตะ นายพรจักร มนูธรรม และพลตำรวจตรีศุภชาญ มนูธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทน (REM) และแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าที่ผลิตในโรงงาน ให้แก่ บ.ยัวซ่าเซลส์ฯ เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป และบ.ยัวซ่าเซลส์ฯ จะมีงบประมาณการโฆษณาเป็นของบริษัทเอง

นโยบายในการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ ทางบริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจแบตเตอรี่เป็นหลัก โดยจะไม่ลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ไม่มีความชำนาญ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายจะลงทุนในบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากที่บริษัทถือหุ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อรายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : YUASA

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ. 514)

ประกอบธุรกิจ : ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแบตเตอรี่สำรองไฟ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนนำเข้า แบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าสำรอง 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

Website : www.yuasathai.com

<u>บริษัทย่อย</u>

ชื่อบริษัท : บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประกอบธุรกิจ : จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และแบตเตอรี่สำรองไฟ

เลขทะเบียนบริษัท : 0105540062573

<u>บุคคลอ้างอิงอื่นๆ</u>

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999

ผู้สอบบัญชี : นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18, 19 และ 20
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-056-8888

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

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

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	mai
กลุ่มอุตสาหกรรม	MAI Industry
หมวดธุรกิจ	ธุรกิจขนาดกลาง

ทั้งนี้ไม่มีประเด็นดังต่อไปนี้

- ลักษณะของหุ้นประเภทอื่นของบริษัท ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัท
- ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ของบริษัท และ
- ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

	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 สยามกลการอะไหล่ จำกัด	12,977,900	12.06
4	บริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48
5	บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด	5,865,100	5.45
6	กลุ่มมนูธรรม	3,308,600	3.07
	1) นายพรจักร มนูธรรม	1,000,000	0.93
	2) นางพักตร์รำไพ วัฒนกูล	1,341,200	1.25
	3) น.ส.จันทร์ฉาย มนูธรรม	934,500	0.87
	4) น.ส.ชไมพร มนูธรรม	32,900	0.03

	รายชื่อผู้ถือหุ้น (ต่อ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
7	นายฉัตรชัย ศรีวัฒนวิบูลย์	1,052,200	0.98
8	นายประกาสิทธิ์ พรประภา	1,018,500	0.95
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	613,805	0.57
10	นายโทนี่ เชาไฮ เชน	300,000	0.28
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	**96,481,525**	**89.65**
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	**11,143,475**	**10.35**
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	**107,625,000**	**100.00**

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

<u>หมายเหตุ</u> ครอบครัวมนูธรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด บริษัท เซนทรัล เอเจนซี จำกัด และบริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม

บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยอีกจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตามสำหรับคณะกรรมการสรรหาบริษัทได้มีการจัดตั้งเป็นคราวๆ ไปเมื่อจำเป็นต้องมีการสรรหากรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายอาคิระ คิโยมิซุ ①	ประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 พฤษภาคม 2563
2. นายอิชิโระ มูราตะ	กรรมการ	18 กุมภาพันธ์ 2559
3. นายพรจักร มนูธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
5. นายซึโยชิ ทานิกุจิ	กรรมการ	13 พฤษภาคม 2562
6. นายคาซูมะ ไซอิโตะ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	8 พฤศจิกายน 2561
7. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	28 กุมภาพันธ์ 2561
8. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ②	กรรมการ	12 พฤศจิกายน 2563
9. นายโยธิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551
10. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
11. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
12. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2560

<u>หมายเหตุ</u> ① นายอาคิระ คิโยมิซุ ในลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอิชิโระ มูราตะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

② นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ในลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แทนนายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

โดยมี นายพีรศักดิ์ ขันธวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

<u>การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u>

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งจากกรรมการอิสระ) 3 ท่าน

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วย

1. นายพรจักร มนูธรรม กรรมการ
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ
3. นายอิชิโระ มูราตะ กรรมการ
4. นายซึโยชิ ทานิกุจิ กรรมการ
5. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ในปี 2562 และ 2563 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)					
	ณ 31 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลงในปี 2562			ณ 31 ธ.ค. 2563	
					จำนวน	สัดส่วน
1. นายอาคิระ คิโยมิซุ ①	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
2. นายอิชิโระ มูราตะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
3. นายพรจักร มนูธรรม	1,000,000	ได้มา	-	จำหน่าย -	1,000,000	0.93%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
5. นายซึโยชิ ทานิกุจิ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
6. นายคาซูมะ ไซอิโตะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
7. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
8. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ②	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
9. นายโยธิน วิมุกตายน	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
10. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
11. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	2,000	ได้มา	-	จำหน่าย -	2,000	0.002%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
12. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย -	-	-

<u>หมายเหตุ</u> ① นายอาคิระ คิโยมิซุ ในลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ กรรมการที่ลาออก และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอิชิโระ มูราตะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

② นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ในลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ ซึ่งถึงแก่กรรม ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท</u>

ประกอบด้วย นายพรจักร มนูธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ลงลายมือร่วมกับ นายอาคิระ คิโยมิซุ หรือ นายคาซูมะ ไซอิโตะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท</u>

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2) พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

3) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4) คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

7) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

8) คณะกรรมการจะจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

9) เสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ

10) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท

11) พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ต้องขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามีสาระสำคัญ)

12) คณะกรรมการจะจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

13) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

14) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

15) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความเสมอภาค

การประชุมคณะกรรมการ; ในการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุมและให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

และสำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9) ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

10) รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

11) ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานในองค์กร

12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ
4. นายโยธิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ

<u>นิยามของกรรมการอิสระ</u>

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

8.1.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนูธรรม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอิชิโระ มูราตะ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวจันทรา ยิ่งเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</u>

1) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท

2) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบายผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น และการให้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอื่นๆ)

3) รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบ

4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

6) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

8.1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอิชิโระ มูราตะ	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายอาคิระ คิโยมิซุ	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายโยธิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u>

1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti–Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

2) เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ

3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti–Corruption Policy) ของ บริษัทฯทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti–Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption Policy) ของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน

6) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

7) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพันธะกิจของบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในขณะนั้น พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

8.1.6 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นการชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหากรรมการตรวจสอบเป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายอาคิระ คิโยมิซุ	กรรมการ/กรรมการสรรหา
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม	กรรมการ/กรรมการสรรหา

โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ สรรหา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา</u>

1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.1.7 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาที่จะมีการแต่งตั้งเป็นคราว ๆ ไป

8.2 ผู้บริหาร

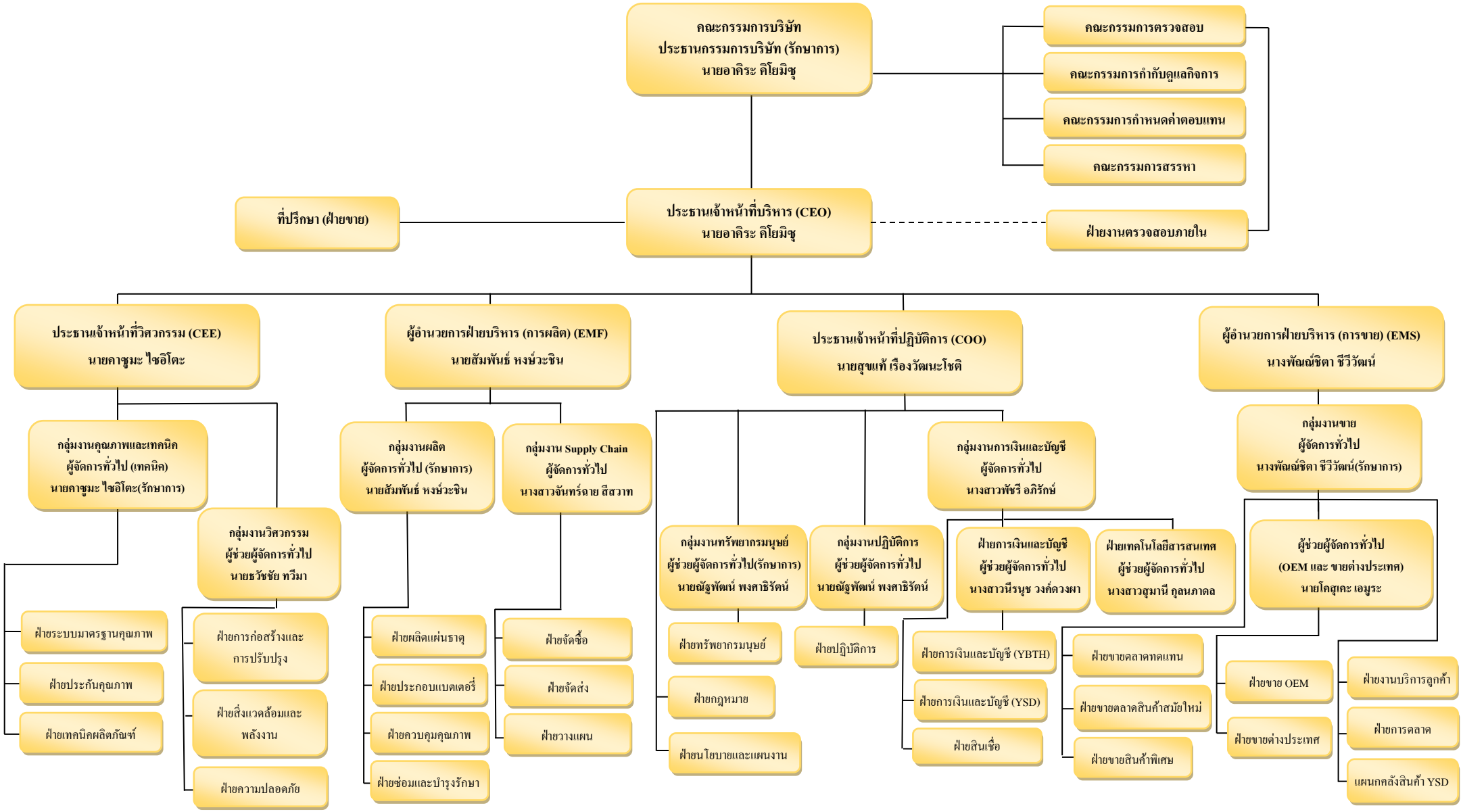
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในบริษัท ในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้

1. นายอาคิระ	คิโยมิซุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุขแท้	เรืองวัฒนะโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายคาซูมะ	ไซอิโตะ	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

แผนผังองค์กร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 1 มกราคม 2564



<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้</u>

กำกับดูแลและประสานงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและมติที่ประชุมที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารดำเนินการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

1) พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
2) พิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกินอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ
3) พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่เกินอำนาจของกลุ่มงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปกติ
4) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5) พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ
6) เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
   (1) การเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ
   (2) การเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดราคาขาย
7) พิจารณาขั้นต้นในการพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของพนักงานบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
8) พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
9) มีอำนาจกระทำการตามระบุในข้อบังคับการทำงาน
10) มีอำนาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายต่าง ๆ และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว
11) อำนาจอนุมัติต่าง ๆ ที่กล่าวมายกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพีรศักดิ์ ขันธวิชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท และ ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย คือ

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่กรรมการบริษัทได้รับทราบ

(2) เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุนได้รับทราบที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(3) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือบุคคลที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การกำหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

หน่วย : บาท

กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้ง/คน	ค่าตอบแทน ปี/คน	ค่าตอบแทน รายไตรมาส/ คน	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000	รวมไม่เกิน 7,000,000 บาท และให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500		-	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	100,000	10,000	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	80,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย - คณะกรรมกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่จำนวน 6.175 ล้านบาทหรือไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กรรมการจำนวน 12 ท่านคนละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	วาระปกติ (ปี 2562)	วาระปกติ (ปี 2563)
1. นายอาคิระ คิโยมิซุ ①	-	326,300	-	45,000	-	3/3
2. นายอิชิโระ มูราตะ ②	466,000	520,000	75,000	67,500	5/5	6/6
3. นายพรจักร มนูธรรม	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
5. นายซึโยชิ ทานิกุจิ	297,474	520,000	37,500	62,500	3/3	6/6
6. นายคาซูมะ ไซอิโตะ	466,000	520,000	50,000	62,500	4/5	6/6
7. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ ③	466,000	193,700	50,000	25,000	4/5	3/3
8. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
9. นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ ④	349,500	390,000	25,000	37,500	2/4	4/4
10.นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์⑤	-	65,000	-	12,500	-	1/1
11. นายโยธิน วิมุกตายน	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
12. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
13. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
14. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
รวม	**5,306,974**	**6,175,000**	**675,000**	**750,000**	**-**	**-**

<u>หมายเหตุ</u> กรรมการผู้ซึ่งลาออกและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อทดแทนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

①,②,③ นายอาคิระ คิโยมิซุ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ), รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอิชิโระ มูราตะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

④, ⑤ นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แทนนายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 12 ท่าน/ปี 2562	จำนวน 12 ท่าน/ปี 2563
1. เงินเดือน	11,233,967	15,292,930
2. ค่าเบี้ยประชุม	636,500	722,500
3. โบนัส	2,793,274	3,814,581
4. สวัสดิการอื่นๆ	2,438,326.82	2,642,601.07

หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานของบริษัท

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562-2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน รายปีและรายไตรมาส		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	140,000	140,000	210,000	195,000	14/14	13/13
2. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	120,000	120,000	175,000	162,500	14/14	13/13
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	120,000	120,000	175,000	162,500	14/14	13/13
รวม	**380,000**	**380,000**	**560,000**	**520,000**	**-**	**-**

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2562-2563 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
1. นายพรจักร มนูธรรม	30,000	60,000	2/2	4/4
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	25,000	50,000	2/2	4/4
3. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	25,000	50,000	2/2	4/4
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ ①	12,500	12,500	1/2	1/1
5. นายอิชิโระ มูราตะ ②	-	37,500	-	3/3
รวม	**92,500**	**210,000**	**-**	**-**

หมายเหตุ : ①, ② นายอิชิโระ มูราตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทน นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2562-2563 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	60,000	45,000	4/4	3/3
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม	50,000	37,500	4/4	3/3
3. นายโยธิน วิมุกตายน	50,000	37,500	4/4	3/3
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ ①	37,500	12,500	3/4	1/1
5. นายอิชิโระ มูราตะ ②	50,000	37,500	4/4	3/3
6.นายอาคิระ คิโยมิซุ ③	-	25,000	-	2/2
¤ **รวม**	**247,500**	**195,000**	**-**	**-**

หมายเหตุ : ①,②,③ นายอาคิระ คิโยมิซุ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ(รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายอิชิโระ มูราตะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาในปี 2563

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา ดังนั้นจึงยังไม่มีการประชุมของคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

8.5 บุคลากร

<u>จำนวนพนักงาน</u>

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 618 คน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2563 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน(คน) ณ 31 ธันวาคม 2563			ค่าตอบแทน ปี 2563 (พันบาท)		ค่าสวัสดิการพนักงาน ปี 2563 (พันบาท)		ค่าใช้จ่ายพัฒนาพนักงาน ปี 2563 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
สำนักงาน	89	29	118	39,963	15,063	6,387	1,194	45	19
โรงงาน	500	-	500	192,028	-	15,195	-	511	-
รวม	**589**	**29**	**618**	**231,991**	**15,063**	**21,582**	**1,194**	**556**	**19**

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3-4 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 4.19 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 เป็นกระบวนการที่เน้นระเบียบแบบแผน ซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ (Knowledge) และความชำนาญ (Skills) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทำให้บริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำลังใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือไม่ชำนาญ

2) พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเละพัฒนา จะมีความรู้ ความชำนาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวัญและกำลังใจดี ซึ่งมีผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประเภทของการฝึกอบรม

1) **การปฐมนิเทศ** สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ สวัสดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เบื้องต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ประวัติของบริษัท

(2) ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของบริษัท

(3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เบื้องต้น

(5) ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เบื้องต้น

2) **การอบรมภายใน** เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับหัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

(1) ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในงาน

(2) การคิดเชิงระบบในการทำงาน

(3) การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

(4) ประสิทธิภาพของทีมงาน

(5) ISO 9001:2015

(6) การปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงจากพื้น 2 เมตรขึ้นไป

(7) ISO 9001 Version 2015

(8) การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

(9) เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Why Why Analysis)

(10) ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไป

(11) การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

(12) แผนการควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

(13) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(14) การจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

(15) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

(16) การสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย

(17) การขับรถโฟล์คลิฟอย่างปลอดภัย

(18) การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วย QCC

3) **การอบรมภายนอก** เป็นการส่งพนักงานไปอบรมข้างนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้

(1) โครงการสร้างสัมมาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ

(2) ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

(3) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร

(4) The Personal Data Protection Act B.E 2562 (2019)

(5) โครงการ"ส่งเสริมสวัสดิการการแก่แรงงานผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(6) การพัฒนาพื้นที่แนวป้องกันมลพิษในภาคอุตสาหกรรม

(7) ความรู้งานประกันสังคมประจำปี 2563

(8) Accounting of income and expenses Effect on net profit calculation

(9) เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

(10) AutoCAD 3D Version 2021

(11) Precautions for submit the financial statements for 2020 and preparing for 2021

(12) ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และแรนซัมแวร์

(13) เจาะลึก TFRS for NPAEs ปี 61 ทั้งฉบับ

(14) DPO-CDO Symposium 2020

ในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หากจำแนกตามระดับพนักงานในบริษัท จะมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	30 ชั่วโมง	1. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้ผู้บริหาร เป็นผู้สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม 3. เพื่อให้ผู้บริหาร มีขีดความสามาถในการแข่งขันระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับบริหาร/ พนักงานระดับวิชาชีพ	186 ชั่วโมง	1.เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนะคติที่มีต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย 3. เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับปฏิบัติการ	114 ชั่วโมง	1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงาน+ มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถที่จำเป็น และมีทัศนคติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน 2. เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง และทำงานแทนกันได้ 3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กร 4. เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ 5. เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นว่าการมีบรรษัทภิบาลจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับหลักการนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ เพื่อพิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

ซึ่งจากการกำกับดูแลและการดำเนินงานอย่างจริงจังของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กิจการของบริษัทมีการขยายตัว มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปประยุกต์และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทำการทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการติดตามข่าวสารการออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง และเสนอแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีเพื่อพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวน หรือนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำหลักปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน บริษัทจึงขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและมีการวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย

(3) คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน ที่จะสร้างความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

(5) คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(7) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลา

(8) บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

(9) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามพร้อมกับประเมินผลการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ และจะทบทวนการปรับใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

สำหรับในด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเพื่อเกิดความยั่งยืน บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก แลเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำไปปฏิบัติ (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ)

9.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

9.3.2 บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ)

9.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ)

1. ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

9.3.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (GYIN) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งจำนวนดังกล่าวบริษัทเห็นว่าเพียงพอต่อการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

9.3.5 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในหน้าการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของรายงานประจำปี 56-1 ซึ่งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ได้แก่ นายพรจักร มนูธรรม และนายอาคิระ คิโยมิซุ ยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส

9.3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและหรือดำเนินการต่างๆ อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้แจ้งผลประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป โดยมีกระบวนการดังนี้

- เลขานุการจะจัดส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กลต.ที่ได้กำหนดไว้ ให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ประเมินในช่วงไตรมาสที่ 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดังกล่าว เพื่อทำการประเมินผล
- เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ โดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการได้ทราบในช่วงต้นปีถัดไป และจะทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

9.3.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วม อบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม+

ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท และในปี 2563 ทางบริษัทได้จัดเตรียมคู่มือกรรมการสำหรับกรรมการที่เข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ นายอาคิระ คิโยมิซุ และนายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์

9.3.8 รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในบริษัทและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แจ้งไปยังกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.3.9 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผู้ถือหุ้นคาดหวังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.yuasathai.com

ทั้งนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษัททุกคนจะได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน หากมีผู้ละเว้นไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มิได้กำหนดไว้ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการแล้วแต่กรณี

9.4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร

วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละครั้งทางบริษัทจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความสามารถ และอุปนิสัย และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อ

กรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ทำการตรวจสอบ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการให้วิสัยทัศน์ และให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกำกับดูแล และติดตามเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งในวาระที่มีการพิจารณารายงานทางการเงิน

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผู้จัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมด้วย

- **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ กำหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ

- **คณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเมื่อจำเป็นต้องสรรหากรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

- **คณะอนุกรรมการอื่น**

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาที่จะมีการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป

- **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น จำกัด กว่าร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดส่งกรรมการบางส่วนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

9.5.1 ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมนวัตกรรม โดยการร่วมมือกับผู้ค้า (Suppliers) เพื่อพัฒนาคุณภาพชิ้นส่วนและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและเพื่อลดต้นทุนราคาของชิ้นส่วนและวัตถุดิบ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบการเคลมสินค้าให้มีประสิทธิภาพและกำหนดให้มีแผนกบริการลูกค้า (Customer Services) ทำหน้าที่ประสานงานและให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกค้าซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

9.5.2 ด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

9.5.2.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือโบนัสแก่พนักงานตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 4.19 ล้านบาท

(3) การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรม

(4) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

(5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อความคล่องตัวในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

(6) ให้การสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทำงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

(7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(8) สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน รวมทั้งทางด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน

(9) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

(10) มีสวัสดิการรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือเช่น งานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกู้ยืมซ่อมแซมที่พักอาศัย และเงินเพื่อการศึกษาบุตร

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่คับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาผ่านศูนย์กลางข้อมูลร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะนำไปพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการผู้ดูแลกฎระเบียบ (Compliance Committee) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

9.5.2.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆในด้านบวกและลบ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลและเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ

(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

9.5.2.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

(1) บริษัทพึงดูแลลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผลทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

(3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ-ขายให้แก่ลูกค้า พนักงานการตลาดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า และให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้าทุกราย

(4) ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับลูกค้า และทำให้เป็นที่ไว้ใจของลูกค้า

(5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(6) รับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณของสินค้า ความปลอดภัย และชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

9.5.2.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

(2) ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า

(3) ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว

นอกจากนี้ในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท ตามคู่มือจัดซื้อของบริษัทจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าโดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดหา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี และความเสี่ยงจากการให้บริการของคู่ค้าดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

9.5.2.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหนี้นั้นจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคทั้งสองฝ่าย

(2) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะแจ้งสาเหตุให้เจ้าหนี้ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

9.5.2.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบ และกติกาของการแข่งขัน

(2) ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง

(3) ไม่ใช้วิธีการกลั่นแกล้งคู่แข่ง เพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่น การขายตัดราคา การทุ่มสินค้าเข้าตลาด การขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบ

9.5.2.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและชุมชน

9.5.2.8 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

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

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีดังนี้ “เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสภาพสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งหวังขององค์กรและลูกค้า”

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 หรือเทียบเท่า และ ISO14001:2015 ร่วมกับลูกค้าและผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) มุ่งพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม

(3) ควบคุมและลดมลพิษจากน้ำทิ้ง ฝุ่น ไอกรด ปริมาณตะกั่วและสารเคมีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9.5.2.9 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เหมาะสมเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทยังคงดำเนินการเพื่อสมัครเข้าร่วม "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" อย่างต่อเนื่องจากปี 2562 โดยบริษัทได้จัดทำร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงนโยบายและคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้อง และได้เริ่มให้พนักงานได้ทดลองปฏิบัติเพื่อรับทราบปัญหาก่อนประกาศใช้งานจริง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ; ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ peerasak@yuasathai.com หรือ 02-769-7405

ติดต่อกรรมการอิสระ; ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ darawan@yusasthai.com หรือ 02-769-7324 หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานที่ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่ปรากฏการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

9.6 การดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management)

9.6.1 ด้านระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และเสนอความเห็นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในขั้นต้นจาก ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบและราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระและอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคณะกรรรมการตรวจสอบจะเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และ ผู้บริหารแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.93 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.46 ล้านบาท และบริษัทย่อย จำนวน 0.47 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.6.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการได้จัดตั้งคณะทำงานย่อย โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่รวบรวม และนำเสนอรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.6.3 ด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

9.6.3.1 <u>การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน</u>

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทำรายการจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 รายการระหว่างกัน)

9.6.3.2 <u>นโยบายและวิธีการดูแลการนำข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร</u>

บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กลต. 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

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

บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

9.7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity

9.7.1 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

9.7.1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชีและเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และก่อนการให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะรายงานทางการเงินจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

9.7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จะติดตามดูแลและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่เป็นประจำทุกไตรมาส ในการอนุมัติทำรายการใดๆ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

9.7.1.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลและรวดเร็ว

9.7.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

9.7.2 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเว็บไซต์ จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ประวัติโดยย่อของกรรมการ โครงสร้างบริษัท รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับบริษัท รายละเอียดสินค้าที่จำหน่าย ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

9.7.2.1 การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 รายการระหว่างกัน)

บริษัทตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

สำหรับรายการที่เกิดขึ้นจะคำนึงถึงขนาดของรายการ และจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนั้นในทุกๆ ไตรมาส รายการระหว่างกันได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการทำรายการ ผลประโยชน์ของบริษัท ราคาหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดได้ไม่เกิน 5 บริษัทต่อท่าน ไว้ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน

9.7.2.2 การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

9.7.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน เชื่อถือได้ และทั่วถึง ทั้งนี้ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์ บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายนโยบายและแผนงานขึ้นมาโดยเฉพาะ และให้เป็นฝ่ายงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลบริษัทได้ในเวลาทำการ โทร 02-769-7300

9.7.4 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทำการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

9.7.5 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ ทิศทางองค์กร ข้อมูลที่จำเป็นขององค์กร การกำกับดูแล ขอบเขต ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

9.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholder)

9.8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน”

2) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ

3) มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น

4) นำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ peerasak@yuasathai.com , sasiwimon@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเลขานุการบริษัท

6) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ในการใช้สิทธิโดยมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

7) ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ

8) บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบข้อซักถาม ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสงสัย

9) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน (ถ้ามี) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะคัดเลือกสถานที่ประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

9.8.2 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Communication and Equitable Treatment with Shareholders)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ; ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ peerasak@yuasathai.com หรือ 02-769-7405

ติดต่อกรรมการอิสระ;ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ darawan@yusasthai.com หรือ 02-769-7324 หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานที่ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกราย ดังนี้

1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการ โดยมีแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) โดยการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เป็นต้น และบริษัทได้ออกประกาศห้ามกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

4) บริษัทจะจัดส่งข้อมูลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5) หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

9.8.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการประชุมในแบบ E-AGM เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โควิด โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน และประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีผู้ตั้งคำถามแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีคำถามจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบรวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบไว้ในรายงานการประชุม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักนิติธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยรอบที่บริษัทประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานในด้าน CSR ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ ทั้งพนักงานโรงงานและพนักงานสำนักงาน เพื่อให้งานด้าน CSR มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1) **การกำกับดูแลกิจการ :** บริษัทมุ่งมั่นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ปฏิบัติตนบนหลักความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ได้จัดทำ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งได้จัดทำแผนการดำเนินงานในทุกๆ ปี ให้ทุกฝ่ายงานเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและมีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบของกิจกรรมของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ กล่าวคือ 1) ห้ามพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

2) มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางแบบอย่างของการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย 3) กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ 4) สนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง 5) พัฒนามาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักศีลธรรม 6) ไม่กระทำการสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการควบคุมการบริจาคให้มีความโปร่งใส 7) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยและตรวจติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้ง อีกทั้งบริษัทได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยห้ามมิให้พนักงานผู้ใดรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัท คู่ค้า ลูกค้า หรือยินยอมรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนกระทำการรับแทน เว้นแต่การรับของขวัญ และสินน้ำใจในโอกาสปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าปกติวิสัยและในกรณีพบว่าคู่ค้ามีส่วนร่วมกระทำการทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการทำธุรกิจกับบริษัทนั้นทันที

2) **การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่บริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่

- การจัดสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานภายในสำนักงานและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน

- การจัดให้มีประกันอุบัติเหตุและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- การไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจ้างงานและปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ
- การกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานเพื่อมิให้รับพนักงานทดลองงานและพนักงานประจำที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน เป็นต้น
- การรับคนพิการเข้าทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทจะกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการและสอดคล้องกับระดับของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ เช่น การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง และประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ในส่วนของโรงงานจะเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลังงานและการกำจัดของเสีย ภายใต้กิจกรรม 3R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ด้วยการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกิจการ เพื่อขจัดตะกอนตะกั่วที่ปนอยู่กับน้ำเสียให้หมดไป ก่อนปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจัดสร้างระบบกำจัดฝุ่น (Dust Collector) จากกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นต้น รวมถึง บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษทางอากาศและการลดโลกร้อน โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้กับระบบไฟส่องสว่าง และการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดมลพิษทางอากาศ โดยการเปลี่ยนให้รถยก (Forklift) ทั้งหมดของบริษัท มาใช้ระบบไฟฟ้าแทนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษัทยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

5) การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่บริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างเคร่งครัด

- การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานด้วยความสุจริตใจ และอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- การส่งเสริมให้พนักงานฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

6) ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเพื่อความพอใจของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน: บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานด้านการศึกษา และงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลักษณะของการทำงานแบบบุคคล หรือทำเป็นหมู่คณะ

10.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2563

1) ด้านกำกับดูแลกิจการ: บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำนโยบาย คู่มือและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, CAC และได้เริ่มนำไปทดลองใช้งานเพื่อรับทราบปัญหาที่จะเกิดขึ้น จากนั้นบริษัทคาดว่าจะยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี 2564 นอกจากนั้นบริษัทยังได้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือที่**เรียกว่า** CSR-DIW (Corporate Social Responsibility: Department of Industrial Works) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ: ในปี 2563 เป็นปีที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารได้จัดให้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน รวมถึงชุมชนรอบๆโรงงาน บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิเช่น การจัดหาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาภายในบริษัท ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและรอบๆ การจัดข้าวกล่องมื้อกลางวันให้พนักงานสำนักงานเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม มีมาตรการให้ทำงานจากที่บ้าน "Work from Home" การให้พนักงานที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีไข้หรือมีอาการเจ็บป่วยที่ใกล้เคียงกับอาการป่วยของโรคโควิด-19 สามารถหยุดทำงานอยู่บ้านเพื่อเฝ้าระวัง และบริษัทออกค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยต่อตัวพนักงานและส่วนรวม

ในส่วนของการจัดการสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อจัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมโครงการที่สร้างเสริมและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน โดยการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อค้นหาและประเมินอันตรายในที่ทำงาน ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย

แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า ในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อค้นหาและประเมินอันตรายในที่ทำงาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity (CCCF) ปีละ 2 ครั้ง และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการประเมินโดยได้จัดลำดับอยู่ในกลุ่ม A ระดับยอดเยี่ยม รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเกี่ยวกับการขับขี่รถยก เครน การดับเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกั่ว และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วของพนักงานเมื่อต้องสัมผัสกับสารตะกั่ว รวมถึงฝ่ายบริหารยังได้จัดให้มีการค้นหาอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในที่ทำงานโดยการจัดให้มี GM patrol ทุกสัปดาห์ และนำเสนอรายงานติดตามผลในที่ประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยเช่นกัน และในปี 2563 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ถึงขั้นหยุดงานแต่อย่างใด และไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานเสียชีวิต

<u>การตรวจวัดอุณภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริษัท</u>

<u>การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ทำงานและการเว้นระยะห่างทางสังคม</u>

<u>การจัดข้าวกล่องมื้อกลางวัน และการจัดที่นั่งโรงอาหาร เพื่อให้พนักงานรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่างทางสังคม</u>

3) ด้านการดูแลพนักงาน: ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน โดยการจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีการจัดทำแผนการอบรมประจำปี แต่เนื่องจากในปี 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้แผนการอบรมบางส่วนได้ถูกยกเลิกไปเพื่อปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทจึงมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้แก่พนักงาน รวมไปถึงการปรับปรุงพื้นที่ภายในที่ทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อาทิเช่น การปรับปรุงเส้นทางเดินเท้า การปรับปรุงพื้นผิวถนน การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แทบชะลอความเร็ว และการทำทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนนบริเวณหน้าโรงงาน

<u>การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แทบชะลอความเร็ว และการทำทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนนบริเวณหน้าโรงงาน</u>

4) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม: ในปี 2563 บริษัทได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่างๆและการสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งบริษัทยังได้มีการร่วมมือกับชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีการขาดแคลน และการร่วมกับชุมชนในการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ชุมชนเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงแจ้งมาตรการการดูแลพนักงานและสถานที่ทำงานให้แก่ผู้นำชุมชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความมั่นใจในการดำเนินกิจการของบริษัท และ สร้างความมั่นใจให้พนักงานของบริษัทในการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน 3.1) กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กที่ชุมชนไทรงาม ชุมชนวัดสิบสองธันวา และโรงเรียนเทศบาล 3

<u>กิจกรรมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโสธรนิมิต</u>

<u>กิจกรรมมอบพัดลมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางปิ้ง จ.สมุทรปราการ</u>

กิจกรรมการเลี้ยงอาหาร และบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

กิจกรรมการบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ

กิจกรรมการร่วมกับชุมชนในการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ชุมชนเป็นประจำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

5) ด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม: บริษัทตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัทอาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ เราเชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลเท่าที่จะทำได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยในปี 2563 มีการดำเนินการในหลายเรื่องต่อไปนี้

1. การปรับปรุงระบบรางระบายน้ำใหม่ภายในโรงงาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันมิให้น้ำเสียจากการใช้งานและการผลิต ไหลล้นออกไปนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อประชาชนที่อยู่ข้างโรงงาน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมภายในโรงงานในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน

2. การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์งาน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษและสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้การสื่อสารในรูปแบบของอีเมล์ และการสแกนเอกสารแล้วจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษัทได้ยังหาแนวทางลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แต่ละหน่วยงาน และลดการใช้หมึกพิมพ์งานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดให้มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง

3. การยกเลิกใช้การรถยก (Forklift) ประเภทใช้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดของบริษัท มาใช้ระบบไฟฟ้าแทน

<u>กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในพื้นที่สาธารณะบริเวณใกล้เคียงบริษัท</u>

<u>กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู</u>

6) ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า: บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและบริการอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 บริษัทได้พัฒนาระบบ QR CODE เพื่อใช้ในการติดตามการรับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่ ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบผลของการเคลมที่ถูกต้องและแม่นยำ ลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาของการเคลมระหว่างลูกค้าและบริษัท สร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นของผลิตภัณฑ์และบริการ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น

<u>การพัฒนาระบบ QR CODE เพื่อใช้ในการติดตามการรับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่</u>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และสามารถทำให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท และเมื่อได้รับรายงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในแล้ว หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จะขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนำเสนอแนวทางป้องกันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอที่จะทำให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และยังคงต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกตินี้ ฝ่ายจัดการยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานปี 2563 ได้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความกังวลในความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้า และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะและสนับสนุนการที่ฝ่ายบริหารจะได้เพิ่มความระมัดระวังการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ซึ่งระเบียบการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้มีการทบทวนวิธีปฏิบัติงานด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้

2) ถึงแม้ว่าในปี 2563 สถานการณ์ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้จัดทำ Checklist การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานนั้น ในปี 2563 Checklist ดังกล่าวได้มีความคืบหน้าขึ้น โดยสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับฝ่ายกฎหมายติดตามตรวจเช็คการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้มีการบังคับการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า Checklist ที่จัดทำขึ้นเป็นคู่มือการปฏิบัติงานทั้งของฝ่ายกฎหมาย และ ส่วนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งควรมีคู่มือการปฏิบัติงานกำกับการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของหน่วยงานไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานผิดกฎหมายได้

11.2 การบริหารความเสี่ยง

สำหรับในด้านการการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบงานสำคัญ ๆ ของบริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานทุกเดือน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความสนใจในเรื่องความเสี่ยงของบริษัท และติดตามความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในมุมกว้าง (Bird Eye View) ผ่านระบบการควบคุมภายใน และการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ฝ่ายตรวจสอบใช้หลักการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Management Approach) โดยนำหลักการของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในสำหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง และการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท มีการทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ลักษณะความสัมพันธ์ : GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2562	2563		
- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty	34.92	31.56	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไป ตามสัญญา ซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า บริษัทได้ทำสัญญาชำระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 เยนต่อวัน ต่อกรณี ที่ผู้ให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในหนึ่งปี
- บริษัทมียอดจ่ายค่าบริการด้านเทคนิค	0.44	0.33		
- บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	34.92	31.56		
- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัตถุดิบ เครื่องจักร และอะไหล่	180.34	189.69	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาที่ซื้อจากบริษัท จะเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
- บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN	2.69	2.72		
- บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	37.18	31.59		
- บริษัทมียอดคงค้างรับ	1.15	0.50		

12.2 รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2562	2563		
บจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่	132.35	107.00	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	21.55	21.91		
บจ.ไต้หวัน ยัวซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่านายหน้า	0.85	0.62	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	0.16	0.28		
บจ. สยาม ยีเอส เซลส์	- บริษัทขายแบตเตอรี่	1.31	2.81	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทซื้อแบตเตอรี่	0.13	-		
	- บริษัทซื้อวัตถุดิบ	-	0.03		
	- บริษัทมียอดค้างจ่าย	-	0.03		

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ	หมายเหตุ
		2562	2563		
บจ. สยามแบตเตอรี่ ซุนเด	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมียอดค้างรับ	8.62 0.60	14.73 1.31	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. เทียนจิน ยัวซ่า แบตเตอรี่	- บริษัทซื้อเครื่องจักร	1.48	-	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ.ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมียอดค้างรับ	0.12 -	0.50 0.11	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ.ทาทา ออโต้คอม จีวาย แบตเตอรี่ ไพรเวท	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมียอดค้างรับ	0.12 0.01	7.09 -	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2562-2563 เป็นรายการทางการค้าปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือประเภทรายการค้าปกติ รายการค่า Royalty และอื่น ๆ

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

รายการค่าสิทธิและอื่นๆ เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใช้เครื่องหมายการค้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนั้นจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดของรายการตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี และในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีอำนาจในการทำรายการ และฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทำรายการในทุกไตรมาส (ถ้ามี)

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัท ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ รายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวในอนาคต คือ

1) รายการซื้อวัตถุดิบ ซื้อและขายสินค้า ตามการค้าปกติระหว่างบริษัท และบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัทในเครือซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกัน
2) รายการค่า Royalty และความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี จากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	2560	2561	2562	2563
รายได้จากการขาย	2,327,308	2,396,852	2,253,062	2,070,143
ต้นทุนขาย	1,835,569	1,858,092	1,686,520	1,492,574
กำไรขั้นต้น	491,739	538,759	566,542	577,569
รายได้อื่น	17,946	11,983	8,285	5,404
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	370,882	391,486	398,959	385,652
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	138,803	159,256	175,868	197,321
ดอกเบี้ยจ่าย	466	701	383	796
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	138,337	158,555	175,485	196,525
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	111,460	128,202	138,920	158,177
จำนวนหุ้น (หุ้น)	107,625	107,625	107,625	107,625
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	171,156	142,498	203,182	370,408
ลูกหนี้การค้า	293,952	325,441	301,317	333,144
สินค้าคงเหลือ	291,269	321,055	252,870	251,766
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	784,861	811,456	827,522	979,208
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	359,377	396,100	400,305	398,734
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	2,543	2,447	2,352	2,321
สินทรัพย์รวม	1,163,298	1,226,025	1,250,495	1,412,244
เจ้าหนี้การค้า	385,947	338,255	240,101	247,195
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	520,412	481,565	388,279	424,391
หนี้สินรวม	592,028	552,382	478,952	526,020
ส่วนของผู้ถือหุ้น	571,270	673,643	771,543	886,224
กำไรสะสม	292,570	394,943	492,843	607,524
เงินปันผลจ่าย	20,448	25,830	32,286	37,667
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	116,995	81,892	196,626	204,996
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(73,338)	(62,323)	(101,254)	3,417
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(42,172)	(28,344)	(34,681)	(41,180)

ตารางแสดงขนาดสัดส่วนต่อรายได้ของงบกำไรขาดทุน และขนาดสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของงบดุล

รายการ	2560	2561	2562	2563
(สัดส่วนต่อรายได้)				
รายได้จากการขาย	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ต้นทุนขาย	78.87%	77.52%	74.85%	72.10%
กำไรขั้นต้น	21.13%	22.48%	25.15%	27.90%
รายได้อื่น	0.77%	0.50%	0.37%	0.26%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	15.94%	16.33%	17.71%	18.63%
กำไร (ขาดทุน) เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	5.96%	6.64%	7.81%	9.53%
ดอกเบี้ยจ่าย	0.02%	0.03%	0.02%	0.04%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	5.94%	6.62%	7.79%	9.49%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	4.79%	5.35%	6.17%	7.64%
(สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม)				
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	14.71%	11.62%	16.25%	26.23%
ลูกหนี้การค้า	25.27%	26.54%	24.10%	23.59%
สินค้าคงเหลือ	25.04%	26.19%	20.22%	17.83%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	67.47%	66.19%	66.18%	69.34%
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	30.89%	32.31%	32.01%	28.23%
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	0.22%	0.20%	0.19%	0.16%
เจ้าหนี้การค้า	33.18%	27.59%	19.20%	17.50%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	44.74%	39.28%	31.05%	30.05%
หนี้สินรวม	50.89%	45.05%	37.25%	38.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	49.11%	54.94%	61.70%	62.75%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	25.15%	32.21%	39.41%	43.02%

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	หน่วย	2560	2561	2562	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า)	1.51	1.69	2.13	2.31
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	0.89	0.97	1.43	1.66
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสด	(เท่า)	0.22	0.16	0.45	0.50
อัตราการหมุนของลูกหนี้	(เท่า)	8.35	7.74	7.19	6.53
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	44	47	51	56
อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	6.47	6.07	5.88	5.92
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	56	60	62	62
อัตราการหมุนของเจ้าหนี้	(เท่า)	4.95	5.13	5.83	6.13
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	74	71	63	60
Cash Cycle	(วัน)	26	36	50	58
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	21.13	22.48	25.15	27.90
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	5.96	6.64	7.81	9.53
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	84.29	51.42	111.80	103.89
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	4.75	5.32	6.14	7.62
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	21.20	20.60	19.23	19.08
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)	10.00	10.73	11.22	11.88
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรสุทธิ	(%)	40.89	43.53	44.51	50.68
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(รอบ)	2.10	2.02	1.83	1.56
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.04	0.82	0.62	0.59
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เกณฑ์เงินสด)	(เท่า)	309.91	161.08	609.23	306.64
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)	(เท่า)	1.02	0.75	2.30	2.39
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	17.98	23.17	25.18	27.11
อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (Fully diluted)					
มูลค่าหุ้นบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	5.31	6.26	7.17	8.23
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท)	1.04	1.19	1.29	1.47
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.19	0.24	0.30	0.35
อัตราการเติบโต					
รายได้รวม	(%)	11.76	2.99	(6.00)	(8.12)
ต้นทุนการผลิต	(%)	12.71	1.23	(9.23)	(11.50)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(%)	17.73	5.56	1.91	(3.34)
กำไรจากการดำเนินการ (ขาดทุน)	(%)	(1.84)	14.62	10.68	11.99
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	(%)	(2.00)	15.02	8.36	13.86
สินทรัพย์รวม	(%)	9.18	5.39	2.00	12.93
หนี้สินรวม	(%)	1.16	(6.70)	(13.29)	9.83

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอาคิระ คิโยมิซุ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอาคิระ คิโยมิซุ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพรจักร มนูธรรม	กรรมการ	.....
2. นายอาคิระ คิโยมิซุ	กรรมการ	.....

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอาคิระ คิโยมิซุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	.....

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายอาคิระ คิโยมิซุ **อายุ** ● 51 ปี **สัญชาติ** ● ญี่ปุ่น **ตำแหน่ง** ● ประธานกรรมการ (รักษาการ) ● รองประธานกรรมการ ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ● กรรมการกำกับดูแลกิจการ ● กรรมการสรรหา **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 7 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● กรรมการกำกับดูแลกิจการ 7 เดือน ● กรรมการสรรหา 7 เดือน **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● Bachelor degree of Economics, University of Kansai University **ประวัติการอบรม** ● ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ(รักษาการ) รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2560-2563	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายต่างประเทศ	บจ. จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (GYIN)
				2555-2560	ผู้จัดการ	บจ. จีเอส ยัวซ่า ประเทศเวียดนาม
				2554-2555	ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ต่างประเทศ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย	บจ.จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (GYIN) และฝ่ายขาย บจ. จีเอส ยัวซ่า แบตเตอรี่
				2550-2554	ผู้จัดการ ฝ่ายขายระดับประเทศ	บจ.จีเอส ยัวซ่า แบตเตอรี่
				2547-2550	ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายขายแบตเตอรี่รถยนต์	บจ.จีเอส ยัวซ่า แบตเตอรี่ และ ยัวซ่าคอเปอร์เรชั่น
				2542-2547	ฝ่ายขาย (เขตชูบุ) หน่วยแบตเตอรี่รถยนต์	ยัวซ่าคอเปอร์เรชั่น
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง ● การประชุมกำกับดูแลกิจการ : 2/2 ครั้ง บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง หมายเหตุ: นายอาคิระ คิโยมิซุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนูธรรม **อายุ** ● 66 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 17 ปี **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 8 ปี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93	เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม	**คุณวุฒิการศึกษา** ● ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) **ประวัติการอบรม** ● ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555	2549-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** ● กรรมการ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น 17 ปี ● กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 26 ปี ● กรรมการ บจ. ฟูยี เมอร์แคนไทล์ 23 ปี ● กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเยนซิ 25 ปี **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม **อายุ** ● 74 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● กรรมการกำกับดูแลกิจการ ● กรรมการสรรหา **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 8 ปี 7 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ปี ● กรรมการสรรหา 1 ปี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนูธรรม	**คุณวุฒิการศึกษา** ● ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **ประวัติการอบรม** ● ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มนูธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซียร์พร็อพเพอร์ตี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ 9 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

- กรรมการ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น 8 ปี
- กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 9 ปี
- กรรมการ บจ. มนูธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ 28 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง

บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายอิชิโระ มูราตะ **อายุ** ● 55 ปี **สัญชาติ** ● ญี่ปุ่น **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● กรรมการกำกับดูแลกิจการ ● กรรมการกำหนดค่าตอบแทน **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 5 ปี **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ปี ● กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ปี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Fukui, Japan **ประวัติการอบรม** ● ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2559	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2558 -พ.ค.2563	ประธานกรรมการ (รักษาการ), รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหา	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2556	Division Manager, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters	GS Yuasa International Ltd.
				2553-2556	General Manager, Production Division, Automotive Battery Business Unit and Promotion Division, International Business Unit	GS Yuasa International Ltd.
				2552 - 2553	Manager, Kyoto Automotive Battery Manufacturing Department, Production Division, Automotive Battery Business Unit	GS Yuasa Power Supply Ltd.
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง หมายเหตุ: นายอิชิโระ มูราตะ ได้ลาออกจากประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายซึโยชิ ทานิกุจิ **อายุ** ● 51 ปี **สัญชาติ** ● ญี่ปุ่น **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 1 ปี 7 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● ไม่มี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● Graduated from Department of Mechanical Engineering, Osaka Institute of Technology, Japan **ประวัติการอบรม** ● ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2562-ปัจจุบัน	President	GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand)
				2561-2562	Director	GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand)
				2560-2561	General Manager	GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand)
				2558-2560	Manager	GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand)
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง หมายเหตุ: นายซึโยชิ ทานิกุจิ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคาซูมะ ไซอิโตะ **อายุ** ● 42 ปี **สัญชาติ** ● ญี่ปุ่น **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 2 ปี 1 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● ไม่มี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● Materials Science and Processing; Master's Program; Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan **ประวัติการอบรม** ● ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2562	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม กรรมการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2559	Manager, Motorcycle Battery Group, Automotive Battery, Technical Department	GS Yuasa International Ltd.
				2558	Assistant Manager, Motorcycle Battery Group I, Automotive Battery, Technical Department	GS Yuasa International Ltd.
				2554	Assistant Manager, Group I, Department III, Technical Development Division	GS Yuasa International Ltd.
				จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง หมายเหตุ: นายคาซูมะ ไซอิโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ **อายุ** ● 53 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ● เลขานุการคณะกรรมการสรรหา **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 2 ปี 10 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 3 ปี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● ปริญญาโท ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ● วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ● ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ● ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) **ประวัติการอบรม** ● ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและเลขานุการคณะผู้บริหาร	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2547-ก.พ.2562	เลขานุการบริษัท	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2556	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ)	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2547-2548	ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546	ผู้จัดการสำนักงานประธานผู้บริหาร	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2545	เจ้าหน้าที่แผนงาน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ **อายุ** ● 66 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 1 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● ไม่มี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ● หลักสูตร Mini Master of Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ● Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี **ประวัติการอบรม** ● ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2562 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. สยามกลการ
				2558-2562	กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
				2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรี
				2556-2557	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
				2554-2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์
				2544-2554	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
				2524-2544	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. สยามเทนเนกซ์
				2521-2524	วิศวกรซ่อมบำรุง	บจ. ปรินซมอเตอรส์ (ประเทศไทย)
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง หมายเหตุ: นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยธิน วิมุกตายน **อายุ** ● 73 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการกำกับดูแลกิจการ **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 12 ปี 8 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● กรรมการอิสระ 12 ปี 8 เดือน ● กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ปี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ● นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ● Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **ประวัติการอบรม** ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2560	กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
รศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล **อายุ** ● 64 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ● ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 10 ปี 8 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● กรรมการอิสระ 10 ปี 8 เดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 6 ปี (ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ปี 8 เดือน) ● กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 8 ปี ● ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ปี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) ● LL.M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels, Belgium ● นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **ประวัติการอบรม** ● ประกาศนียบัตรหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2553 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) รุ่น 6/2554, 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, Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 22/2556, Director Luncheon Conference (NDC) รุ่น 1/2559, Audit Committee Forum (R-ACF) รุ่น 1/2559 , Director Forum (R-DF) รุ่น 1/2559, Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559, Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 35/2560 , MDDT-Director Dinner Talk(M-DDT 2/2561), M-AGM-Annual Generation Meeting (M-AGM 1/2561)	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
				ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
				ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
				ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
				ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ และอาจารย์บรรยายพิเศษ	ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร เป็นต้น และบรรยายในประเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล **อายุ** ● 70 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการกำหนดค่าตอบแทน **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 10 ปี 8 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● กรรมการตรวจสอบ 10 ปี 8 เดือน ● กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 6 ปี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอมริกา **ประวัติการอบรม** ● ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 ● ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2546-2548	ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณและคณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม. และปริมณฑล คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ	คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ **อายุ** ● 63 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● ประธานกรรมการสรรหา **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 3 ปี 3 เดือน **การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท** ● กรรมการตรวจสอบ 3 ปี 3 เดือน ● ประธานกรรมการสรรหา 1 ปี **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ● วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล **ประวัติการอบรม** ● ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2556-ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
				2549-2556	ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด** -ไม่มี - **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี - **จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)** บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ● การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน **<u>อายุ</u>** ● 50 ปี **<u>สัญชาติ</u>** ● ไทย **<u>ตำแหน่ง</u>** ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน) **<u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u>** ● 5 ปี 5 เดือน **<u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u>** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> ● ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน)	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2559-2562	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการผลิต)	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2558-2559	ผู้จัดการทั่วไป (ด้านการผลิต)	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2557	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน)	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางพัณณ์ชิตา ชีวีวัฒน์ **อายุ** ● 45 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย) **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 4 ปี 8 เดือน **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ **ประวัติการอบรม** -ไม่มี-	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย)	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2559-2562	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจภายในประเทศ)	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2557-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย Modern Trade และ ฝ่ายการตลาด)	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2556	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปงานขาย Modern Trade	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2555	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวพัชรี อภิรักษ์ **อายุ** ● 49 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● ผู้ช่วยจัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 5 ปี 5 เดือน **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง **ประวัติการอบรม** -ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2558-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2540-2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ **อายุ** ● 52 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ● เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ปี 8 เดือน ● เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 14 ปี 8 เดือน **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต **ประวัติการอบรม** หลักสูตร“Financial Management ‘s new visual”, “Risk Management in Financial & Accounting”,“IT Audit Practice and update new knowledge” , “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning”, “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework”, “Effective Minute Taking”	2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2559	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพีรศักดิ์ ขันธวิชัย **อายุ** ● 42 ปี **สัญชาติ** ● ไทย **ตำแหน่ง** ● ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ● เลขานุการบริษัท **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** ● 2 ปี 2 เดือน **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ● ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	**คุณวุฒิการศึกษา** ● ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง **ประวัติการอบรม** ● ประกาศนียบัตรของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่น 1/2562	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2558-2559	นิติกร อาวุโส	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2556-2557	ผู้จัดการส่วนกฎหมาย	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี และ บจ.ปิโตรเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
1. นายอาคิระ คิโยมิซุ	X, XX, M	/, //, XX
2. นายอิชิโระ มูราตะ	//	//
3. นายพรจักร มนูธรรม	//	//
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม	//	//
5. นายซึโยชิ ทานิกุจิ	//	-
6. นายคาซูมะ ไซอิโตะ	//	//
7. นาย สุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	//, M	-
8. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์	//	-
9. นายโยธิน วิมุกตายน	//, ///	-
10. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล	//, ///, ////	-
11. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	//, ///, ////	-
12. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	//, ///, ////	-
13. นายสัมพันธ์ หงส์วะชิน	M	-
14. นางพัณณ์ชิตา ชีวีวัฒน์	M	-
15. น.ส.พัชรี อภิรักษ์	F, M	-
16. น.ส.ดาราวรรณ สุขสวัสดิ์	A	-
		-

X = ประธานกรรมการ (รักษาการ)

XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/ = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการ

/// = กรรมการอิสระ

//// = กรรมการตรวจสอบ

M = คณะผู้บริหาร

F = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

A = ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นพนักงานประจำของบริษัท คือ น.ส. ดาราวรรณ สุขสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร "การควบคุมภายในสำหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO)"
	หลักสูตร "การประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง"
	หลักสูตร "การอำนวยความสะดวกสำหรับการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง"
	หลักสูตร "การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง"
	หลักสูตร "การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)"

ประสบการณ์ทำงาน

ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย - ด้านงานสาขา 12 ปี

- ด้านงานสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างประเทศ 2 ปี

การอบรม

หลักสูตร "To make working paper for Anti-Corruption in Organization"

หลักสูตร "Financial Management 's new visual"

หลักสูตร "Risk Management in Financial & Accounting"

หลักสูตร "IT Audit Practice and update new knowledge"

หลักสูตร "Effective Minute Taking"

หลักสูตร "Risk Assessment Method for Internal Audit Planning"

หลักสูตร "COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework"

หลักสูตร "Effective Minute Taking"

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของระบบบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงานหรือระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบัติขององค์กร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง รวมถึงการประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงความเพียงพอของการควบคุมภายในด้วยการใช้เทคนิคในการตรวจสอบด้วยวิธีต่างๆทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทำการประเมินอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร นอกจากนี้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นงานอย่างหนึ่งของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล และ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ โดย รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล เป็นประธานกรรมการ

โดยในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 13 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานผลการประชุม การสัมมนา ฝึกอบรมแก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการระบาดของโรค COVID-19 รูปแบบการอบรมจะเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใส่ใจเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามสมควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และยังคงต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกตินี้ ฝ่ายจัดการยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานปี 2563 ได้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความกังวลในความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะ สนับสนุน การที่ฝ่ายบริหารจะได้เพิ่มความระมัดระวังการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ซึ่งระเบียบการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้มีการทบทวนวิธีปฏิบัติงานด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้

2) ถึงแม้ว่าในปี 2563 สถานการณ์ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้จัดทำ Checklist การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานนั้น ในปี 2563 Checklist ดังกล่าวได้มีความคืบหน้าขึ้น โดยสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับฝ่ายกฎหมายติดตามตรวจเช็คการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้มีการบังคับการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า Checklist ที่จัดทำขึ้นเป็นคู่มือการปฏิบัติงานทั้งของฝ่ายกฎหมาย และส่วนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ซึ่งควรมีคู่มือการปฏิบัติงานกำกับการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของหน่วยงานไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานผิดกฎหมายได้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
10 มีนาคม 2564

-ไม่มีข้อมูล