



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	24
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	30
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	31

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	33
8. โครงสร้างการจัดการ	35
9. การกำกับดูแลกิจการ	50
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	62
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	65
12. รายการระหว่างกัน 68	

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	75
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	78

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

81

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	82
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	97
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 98	
เอกสารแนบ 4 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	99

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เพื่อให้เข้าใจและเป็นแนวทางสำหรับการติดตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดีสทริบิวชัน จำกัด (“บริษัทย่อย”) บริษัทจะอธิบายถึงภาพรวมที่มา ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก ในต้นทุนที่แข่งขันได้ และเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

ภารกิจ (Mission)

“ให้สามารถเป็นผู้ผลิตที่มีทั้งคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาระบบการบริหาร การผลิต เพื่อให้บริษัทก้าวไปอย่างมั่นคง เชื่อตรง ได้รับการเชื่อถือ เปี่ยมด้วยคุณภาพ และการบริการ ทั้งการดำเนินงาน บุคลากร รวมทั้งความรักความสามัคคีที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้บรรลุเป้าหมายในการครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายใน 5 ปีข้างหน้า”

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

- บริษัทจะดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะลงไว้ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้อง
- บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการประกอบธุรกิจที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
- บริษัทจะให้ความเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
- บริษัทจะประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงสร้างงบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส
- บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัท กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควรที่จะรายงานต่อทีมบริหารทันที ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และการ ให้บริการด้านพลังงานแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบ ธรรมชาติการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลทั้งด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซึ่งจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล (Balance) ภายใต้ภาวะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholder analysis) มีการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร อย่างต่อเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

สำหรับกิจการของบริษัท เริ่มต้นมาจากกลุ่มตระกูลมุนุธรรม ได้เริ่มประกอบธุรกิจ โดยเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" จากประเทศญี่ปุ่น ในนามของบริษัท พูชิ เมอร์แคนไทล์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2501 และในปี 2506 บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มตระกูลมุนุธรรม และผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานของประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการลงทุน 60:40 ตามลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริม การลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ประมาณ 0.8 ล้านลูกต่อปี และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 3 ล้านลูกต่อปี

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

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

จากลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจทุกแขนงต้องการความสำเร็จประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา คุณภาพสินค้า และคุณภาพของกระบวนการผลิต ทำให้บริษัท มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล จนได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

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

และในวันที่ 1 เมษายน 2547 บริษัท ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย (YC) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนหลักของบริษัท ได้ทำสัญญาควบรวมกิจการกับ บริษัท เจแปน สเตอร์ก แบตเตอรี่ จำกัด ภายใต้บริษัทใหม่ที่ชื่อ บริษัท จีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GYC) ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการแล้ว ทางกลุ่ม GYC มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจภายนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการถือหุ้น ในบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทที่จัดตั้งใหม่ซึ่ง GYC ถือหุ้นร้อยละ 100 คือ บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN)

นอกจาก GYIN จะถือหุ้นในบริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว GYIN ยังได้ร่วมทุนกับกลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ในบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ผู้ผลิตแบตเตอรี่ "GS" ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามตัวแทนจาก GYIN ที่เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เป็นคนละชุดกัน และยังมีผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นของแต่ละบริษัทช่วยถ่วงดุลอำนาจกันและกัน ดังนั้นจึงช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ลงได้อีกทางหนึ่ง

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

ในปี 2549 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มาเป็นการแต่งตั้งนายกิตติ ชิมิ นากาโตะ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549

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

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

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

ในปี 2552 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่สำหรับบริษัทไทยฮอนด้า ได้แก่ YTZ4V และ YTZ6V รวมทั้งปรับปรุงระบบการผลิตใหม่เพื่อให้โรงงานเกตเวย์ สามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น B24 เพื่อรองรับความต้องการของแบตเตอรี่สำหรับรถเล็ก นอกจากนั้นบริษัทกำลังวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้กับหน่วยงานราชการและแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ6-BS ซึ่งจะขายในตลาดทดแทนเพื่อแก้ปัญหาการคายประจุไฟฟ้าโดยธรรมชาติในตัวแบตเตอรี่

ในปี 2553 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้กับรถแท็กซี่ และพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้กับหน่วยราชการขนาด 6 โวลต์ 200 Ah นอกจากนั้นบริษัทได้วางแผนพัฒนาปรับปรุงการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ4V และYTZ6V ชนิด Case formation ที่ใช้ Unformed plate ในการประกอบ ทำให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิต

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

และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติให้จำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ให้แก่บริษัท ยีเอส ยวซ่า สยาม อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกิดความจำเป็นทั้งด้านพื้นที่และเครื่องจักร อันจะส่งผลให้โครงสร้างทุนของบริษัทดีขึ้น นอกจากนั้นในปี 2555 บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่จักรยานยนต์รุ่น YTZ5S High performance สำหรับลูกค้าในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้สามารถลดการคายประจุไฟได้เป็นอย่างดี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น N200LW ให้มีกำลังสตาร์ทสูงขึ้น พร้อมทั้งมีการออกจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์แบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ชนิดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานในรุ่น MF2000 ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์นั่งขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600CC และรุ่น MF3000 ใช้สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

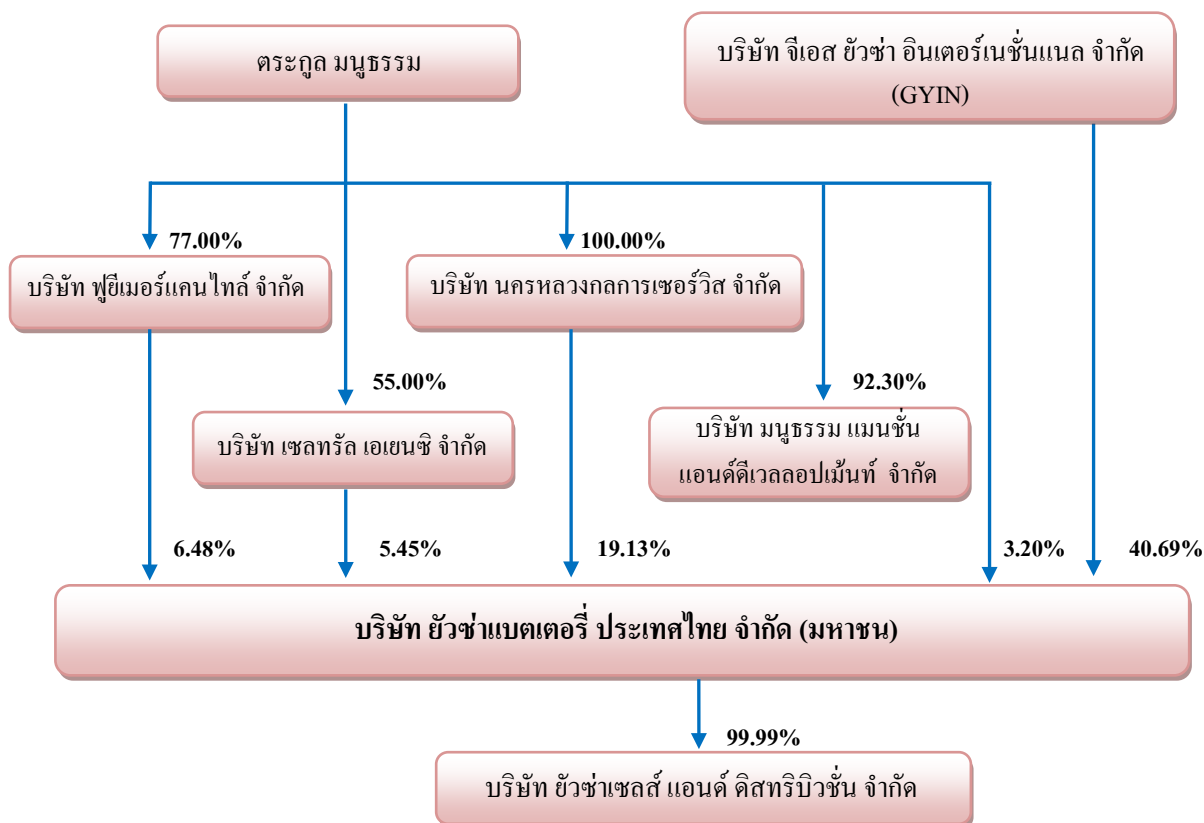
สำหรับปี 2556 นับเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ณ โรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย์ โดยหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจากโรงงานที่ 2 เพื่อมาติดตั้ง ณ โรงงานที่ 1 แล้วบริษัทได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารภายในโรงงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน และในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต ได้แก่รุ่น N150LW ชนิด Light weight สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรุ่น N120ZLMF สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในราชการทหาร นอกจากนั้นบริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแบตเตอรี่จักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ และกำลังเริ่มเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ในด้านภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ เป็นดังนี้

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (“บริษัทร่วมทุน”) ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถบรรทุก แบตเตอรี่รถเพื่อการเกษตร และเรือประมงเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือ “YUASA” ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินงานมากกว่า 50 ปีแล้วภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ “THUNDERLITE” และ “YUCON” โดยบริษัท ต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษัทร่วมทุน โดย จ่ายค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการ การดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ในการขายสินค้าของบริษัทนั้น การขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษัทจะจัดจำหน่ายผ่านบริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก ที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และการขาย ในตลาดต่างประเทศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า บริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทร่วมทุนซึ่งโดยปกติบริษัทร่วมทุนจะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทในอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทร่วมทุนอาจจะซื้อของทั้งจำนวนจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ถ้าเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ บริษัทสามารถจัดจำหน่ายได้โดยอิสระ การจัดจำหน่ายนอกเหนือจากนี้บริษัท จะจัดจำหน่ายเองโดยตรง

โครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557)



ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยัวซ่าเชลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ

บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69 โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัทดังกล่าว (GYIN) เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจแปน สโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

หน่วย : (ล้านบาท)

รายละเอียด	2554		2555		2556	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ("บริษัท")						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	204,563.18	10.79	298,702.08	15.43	291,208.43	16.53
- ส่งออก	218,002.74	11.50	246,694.68	12.74	251,754.46	14.29
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	32,186.73	1.70	25,596.63	1.32	31,999.58	1.82
- อื่น ๆ	114.54	0.01	39.75	0.00	443.84	0.03
2. จำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	396,054.80	20.90	447,418.26	23.11	318,652.07	18.08
- ส่งออก	110,922.21	5.85	95,425.80	4.93	117,455.95	6.67
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	5,950.26	0.31	3,254.82	0.17	2,971.93	0.17
- ส่งออกอื่นๆ	4.45	0.00	5.50	0.00	14.98	0.00
3. จำหน่ายแบตเตอรี่สำรองไฟ						
- ในประเทศ	76,279.47	4.02	66,579.78	3.44	41,380.58	2.35
- ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
4. อื่น ๆ	452.31	0.02	4,566.98	0.24	472.22	0.03
รวมรายได้จากการขายบริษัท (ก)	1,044,530.68	55.11	1,188,284.28	61.38	1,056,354.04	59.95
บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99)						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	615,653.88	32.48	468,371.41	24.19	380,490.96	21.59
2. จำหน่ายแบตเตอรี่จักรยานยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	189,329.87	9.99	208,870.29	10.79	276,793.36	15.71
3. แบตเตอรี่สำรองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย์	20,360.45	1.07	24,132.71	1.25	21,457.26	1.22
4. อื่น ๆ	213.01	0.01	1,514.82	0.08	3.23	0.00
รวมรายได้จากการขายบริษัทย่อย (ข)	825,557.21	43.56	702,889.23	36.31	678,744.81	38.52
รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข)	1,870,087.89	98.67	1,891,173.51	97.68	1,735,098.85	98.47
รายได้อื่น	25,134.07	1.33	44,866.32	2.32	26,949.45	1.53
รวมรายได้	1,895,221.96	100.00	1,936,039.83	100.00	1,762,048.30	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * เป็นการจำหน่ายในประเทศให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเพื่อการส่งออก

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่

2.1.1 แบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยการเติมน้ำกลั่นเพื่อชดเชยการใช้น้ำ เนื่องจากเทคนิคในการผลิตและวัสดุที่ใช้ ทำให้มีอัตราการระเหยของน้ำในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ในประเทศไทย รวมทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้อุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์สูงมาก ทำให้น้ำยา Electrolyte ที่อยู่ในแบตเตอรี่ระเหยในอัตราที่สูง จึงจำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อชดเชยการใช้น้ำ

1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery)

ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า 3 ยี่ห้อ คือ

- (1) “YUASA”
- (2) “THUNDERLITE”
- (3) “YUCON”

2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Battery)

ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า 3 ยี่ห้อ คือ

- (1) “YUASA”
- (2) “THUNDERLITE”
- (3) “YUCON”

2.1.2 แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free) เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากโครงสร้างในการใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากแบตเตอรี่ชนิดสามัญข้างต้น ทำให้อัตราการสูญเสียน้ำเป็นไปในระดับที่ต่ำมาก รวมถึงอัตราการคายไฟจาก ตัวเองก็อยู่ในระดับที่ต่ำ จึงเหมาะกับการใช้งานที่นานๆ ใช้ได้ดีกว่าแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน

1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery Wet Charge Type) แบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้แผ่นกั้น และแผ่นธาตุชนิดพิเศษ ตลอดจนความประณีตในกระบวนการผลิตให้เป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้ทันทีที่ออกจากโรงงาน จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

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

แบตเตอรี่ 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษัทเอง นอกจากนี้แบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตทั้งสองชนิดยังสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการทำเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ดังนี้

- (1) ชนิดเปลือกยางแข็ง (Hard Rubber Container) เปลือกหุ้มแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะมีสีดำทึบ ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกหรือยางเทียม เปลือกหุ้มชนิดนี้จะใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในยุคแรกๆ ของการผลิต ในปัจจุบันก็มีการผลิตแต่แบตเตอรี่ที่ใช้กับเรือ และ เครื่องจักรทางการเกษตร ทั้งนี้เพราะมีต้นทุนที่สูง และน้ำหนักมาก

(2) ชนิดเปลือกพลาสติก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

- ชนิด PP (Polypropylene Container) เปลือกหม้อชนิดนี้ จะมีสีธรรมชาติเป็นสีขาวขุ่น สามารถมองเห็นภายในได้ มีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มกว่าเปลือกยางแข็ง ในปัจจุบัน ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้นทุนที่ถูกและน้ำหนักที่เบากว่าเปลือกยาง
- ชนิด “AS” และ “ABS” มีลักษณะที่ใสเหมือนแก้วและแข็งกว่าชนิด PP ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในรุ่นก่อนๆ แต่ในปัจจุบันได้ลดการใช้งานลงมากเนื่องจากต้นทุนที่สูง คงใช้ในการผลิตแบตเตอรี่บางชนิดเท่านั้น

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

2.1.3 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอรี่อุตสาหกรรมและแบตเตอรี่ที่ใช้กำลังขับเคลื่อน (Traction Battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้ ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่ต้องดูแลรักษา และไม่ต้องดูแลรักษาชนิดต่างๆ โดยทั้งหมดจะเป็นสินค้านำเข้าจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือของบริษัทร่วมทุน โดยจะแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- 1) แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอรี่ประเภทนี้จะเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลรักษา มีอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี ภายใต้สภาพการใช้งานปกติจะเป็นแบตเตอรี่รุ่น NP เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปรับอากาศหรือในสถานที่จำกัด ไม่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ชนิดปิดผนึก (Seal Type) ไม่มีไอระเหยหรือแก๊สออกมาขณะใช้งาน และราคาไม่แพงมาก ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงนิยมนำมาใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
 - (1) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light)
 - (2) ระบบสำรองไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Uninterrupted Power Supply หรือเรียกว่า UPS)
 - (3) เครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment)
 - (4) เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Equipment)
 - (5) เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (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 เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีการถ่ายเทของอากาศอย่างจำกัด หรือในห้องปรับอากาศ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ปิดผนึกไม่มีการระเหยของแก๊สในขณะใช้งาน จากคุณสมบัติที่ไม่ต้องการดูแลรักษา มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่มีไอระเหยของแก๊สที่จะไปทำลายอุปกรณ์ต่างๆ ดังเช่นรุ่นธรรมดา (Vented Type) จึงเป็นที่นิยมติดตั้งใน

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ เพราะระบบการสื่อสารเป็นระบบที่มีราคาแพงไม่สามารถหยุดการดำเนินการได้ เพราะการหยุดทำงานของระบบหมายถึงความเสียหายอย่างมหาศาลที่นับกันเป็นวินาที

(2) ประเภทที่ต้องดูแลรักษา (Vented Type)

● ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีราคาถูกเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป ที่ไม่ต้องการความแน่นหนามากนัก และติดตั้งในสถานที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ทั้งนี้เพราะจะมีไอระเหยของแก๊สออกมาขณะทำงาน

● ชนิด Nickel Cadmium Battery (Ni-Cd)

แบตเตอรี่ชนิดนี้มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันกับชนิดตะกั่วกรด แต่จะมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่า และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าชนิดตะกั่วกรด โดยจะมีอายุการใช้งานถึง 20 ปี จึงมีราคาที่สูงกว่า เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

- ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้า
- ระบบสำรองไฟทั่วไป
- เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

3) แบตเตอรี่ใช้กำลังขับเคลื่อน (Traction Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้อายุการใช้งานจะเป็นรอบของการใช้ Cycle use และมีความทนต่อการจ่ายกระแสไฟจนหมดได้เป็นอย่างดี (Deep Discharge) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า รถกอล์ฟ และแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

2.1.4 บริการอื่นๆ บริษัทมีบริการหลังการขายของแบตเตอรี่อุตสาหกรรม นอกจากนั้นบริษัทยังมีการขายบริการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (Maintenance Contract) ให้กับลูกค้าที่หมดสัญญาประกันอีกด้วย

2.2 การตลาด และการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม

ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย

แบตเตอรี่เป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใช้ส่งสัตว์ในเวลากลางคืน ตลอดจนใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจำเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานข้อมูลของโลกจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้น จึงทำให้มีการใช้แบตเตอรี่กันอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอรี่ทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำในการผลิตจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตามประเภทการใช้งาน

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 มียอดการผลิตรถยนต์คันโตเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.12 ในขณะที่ยอดการ

ผลิตรถจักรยานยนต์ ลดลงกว่าร้อยละ 14.85 ทั้งนี้ในปี 2556 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก ทั้งผลกระทบจากโครงการรถคันแรก เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และปัญหาทางการเมือง ทำให้การขายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการผลิตเพื่อการส่งออกยังคงขยายตัวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายการส่งออกให้กับตลาดใหม่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สำหรับการผลิตรถจักรยานยนต์มีอัตราลดลงจากสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว จากผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง

สำหรับการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีอัตราการจำหน่ายลดลงร้อยละ 7.38 และร้อยละ 5.92 ตามลำดับ จากผลกระทบของโครงการรถคันแรก เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และปัญหาทางการเมือง ในขณะที่การส่งออก รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2556 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 จากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวและการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ของผู้ประกอบการในประเทศ

สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของผู้ผลิตหลักจำนวน 8 ราย จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่าการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.71 ร้อยละ 2.58 และร้อยละ 11.10 ตามลำดับ ทั้งนี้การเติบโตของการจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นไม่มากนักจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวและสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง อย่างไรก็ตามการผลิตเพื่อการส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

สำหรับราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 2,141 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจำนวน 80 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 3.88 จากปี 2555 ที่มีราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2,061 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในระหว่างปี 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 2,027-2,375 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในไตรมาสแรกของปี 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยสูงเกือบ 3,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2555 อย่างไรก็ตามราคาตะกั่วบริสุทธิ์ได้เริ่มลดลงอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 2 ทำให้ราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในไตรมาสถัดเพียง 2,054 เหรียญสหรัฐต่อตัน และในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2556 ราคาตะกั่วยังคงมีความผันผวนในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี โดยราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 และ 4 อยู่ที่ 2,102 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 2,110 เหรียญสหรัฐต่อตัน บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินค้าเพื่อชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในบางตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้ ด้วยข้อจำกัดในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิต

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์ ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่า มีการผลิตรถยนต์นั่งโดยสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.80 ในขณะที่ รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ ลดลงกว่าร้อยละ 7.35 และร้อยละ 14.85 ตามลำดับ ทั้งนี้โดยภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก ทั้งจากผลกระทบจากโครงการรถคันแรก เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และปัญหาทางการเมือง ทำให้การขายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการผลิตเพื่อการส่งออกยังคงขยายตัวจากการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลกและการขยายการส่งออกให้กับตลาดใหม่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สำหรับการผลิตรถจักรยานยนต์มีอัตราการลดลงจากสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว จากผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง

ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (หน่วย : พันคัน)

ผลิตภัณฑ์	2552	2553	2554	2555	2556
รถยนต์นั่งโดยสาร	313	554	538	958	1,071
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	686	1,091	920	1,496	1,386
รถจักรยานยนต์	1,635	2,025	2,043	2,606	2,219

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2552-2556 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557)

การจำหน่าย

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในด้านการจำหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีอัตราการจำหน่าย ลดลงร้อยละ 6.10 ร้อยละ 8.51 และร้อยละ 5.92 ตามลำดับ จากผลกระทบของโครงการรถคันแรก เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และปัญหาทางการเมือง

ตารางแสดง ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (หน่วย : พันคัน)

ผลิตภัณฑ์	2552	2553	2554	2555	2556
รถยนต์นั่งโดยสาร	239	363	360	672	631
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	310	438	434	764	699
รถจักรยานยนต์	1,535	1,846	2,007	2,130	2,004

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2552-2556 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557)

การนำเข้า

มูลค่าการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ที่ผ่านประมาณร้อยละ 14.79 และร้อยละ 6.48 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวจากปัญหาทางด้านการเมืองในประเทศ

ตารางแสดง ปริมาณการนำเข้ารถยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2552	2553	2554	2555	2556
รถยนต์	43,611	61,348	67,619	97,961	83,474
ชิ้นส่วนรถยนต์	144,466	227,491	235,968	347,649	325,128

ที่มา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2552-2556) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557

การส่งออก

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การส่งออกรถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.23 และร้อยละ 22.45 ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกกระบะและรถบรรทุกลดลงร้อยละ 1.38 อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมยอดการส่งออกยานยนต์เพิ่มขึ้นเนื่องจากจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายการส่งออกให้กับตลาดใหม่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นต้น

ตารางแสดง ปริมาณการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2552	2553	2554	2555	2556
รถยนต์นั่ง	139,241	222,591	188,428	175,303	200,240
รถกระบะและรถบรรทุก	120,322	185,301	161,405	324,978	320,484
รถจักรยานยนต์	19,450	19,970	24,729	34,488	42,231
ยานพาหนะอื่นๆ	9,174	9,285	10,589	13,132	13,878
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์	210,769	272,039	315,422	359,191	378,479

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2552-2556 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557)

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

จากข้อมูลด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่จำนวน 8 ราย ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 พบว่าการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก ในอัตราร้อยละ 5.71 ร้อยละ 2.58 และร้อยละ 11.10 ตามลำดับ ทั้งนี้การเติบโตของการจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นไม่มากนักจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวและสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง อย่างไรก็ตามการผลิตเพื่อการส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ตารางแสดง ปริมาณการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่จำนวน 8 โรงงาน (หน่วย : พันลูก)

แบตเตอรี่รถยนต์และจักรยานยนต์	2552	2553	2554	2555	2556
การผลิต	13,650	16,397	15,949	17,409	18,403
จำหน่ายในประเทศ	9,560	11,348	11,538	12,732	13,061
ส่งออก	4,093	4,740	4,263	4,722	5,246

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2552 – 2556 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557)

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการเป็นแหล่งพลังงานในรถยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นชิ้นส่วนติดยานยนต์แล้วยังใช้เป็นชิ้นส่วนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใช้แบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์

นอกจากนั้นการเพิ่มการบริโภคแบตเตอรี่ เพื่อการเกษตรและการพาณิชย์อื่นๆ เช่น เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อการดักจับหรือลำเลียง เพื่อรถเข็นขายของ เพื่อการดูโทรทัศน์ในเขตที่ไฟฟ้าไม่ถึง ซึ่งยังมีการใช้งานอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ตลาดการใช้งานหลักยังคงเป็นการใช้งานเพื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภาพรวมผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย

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

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ 8-9 ราย ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ ร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ได้แก่ บริษัท สยามอีสเบตเตอรี่ จำกัด (GS) บริษัท ไทยสโตร์จ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) (3K) บริษัท มิตรชูชะแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (NATIONAL) บริษัท สยามแบตเตอรี่ อินดัสทรี จำกัด (BOLIDEN) บริษัท สยามฟูรูกาวา แบตเตอรี่ จำกัด (FB) และ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (TPS) เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดในปี 2556 โดยประมาณดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายชื่อผู้ผลิต	เครื่องหมายการค้า	ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถยนต์โดยประมาณ		ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์โดยประมาณ	
		ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน	ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน
บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	YUASA, THUNDERLITE, YUCON	8	4	38	18
ผู้ผลิตรายอื่น		92	96	62	82

ที่มา: จากการประมาณการของฝ่ายการตลาดของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

และจากการสอบถามผู้ประกอบการ (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557)

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งตลาดบางช่วงเวลาอาจจะสูงหรือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ลักษณะตลาดของแบตเตอรี่ในประเทศไทย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) ประกอบด้วย

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

ตลาด OEM ผู้ซื้อซึ่งเป็นโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์เช่น โรงงาน Honda Hino Isuzu Toyota และ Suzuki ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนกับบริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะบริหาร การจัดซื้อตามนโยบายของบริษัทร่วมทุนในญี่ปุ่นและอาศัยความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ซึ่งโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนั้นมักจะซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น โดยการซื้อส่วนใหญ่จะไม่มีการทำสัญญาระหว่างกัน การขายในตลาด OEM นี้จะมีกำไร ไม่สูงมากนัก เพราะมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ตลาดจะเป็นของผู้ซื้อ ทั้งนี้บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ส่วนตลาด OEM รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นตลาดที่พอจะทำได้ เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคา ยังไม่รุนแรงนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด OEM รถยนต์ โดยบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

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

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

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

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

ในปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่รถยนต์โดยประมาณร้อยละ 8 ในตลาด OEM และร้อยละ 4 ในตลาด REM และบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในปี 2556 โดยประมาณที่ร้อยละ 38 ในตลาด OEM และร้อยละ 18 ในตลาด REM

2) ตลาดส่งออก (Export Market)

ในช่วงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ผู้ผลิตในประเทศทำการผลิตแบตเตอรี่เพื่อทดแทนการนำเข้าเท่านั้น เมื่อสามารถสนองตอบความต้องการภายในประเทศได้เพียงพอแล้ว จึงเริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่เพื่อการส่งออก โดย

ประเทศที่เป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่จากประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ตามประเทศต่างๆ มีความต้องการแบตเตอรี่ของประเทศไทยในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ประเทศพม่าและกัมพูชาต้องการแบตเตอรี่เพื่อใช้งานไฟฟ้าในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในประเทศค่อนข้างต่ำและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน ในประเทศพม่าประชากรที่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงร้อยละ 37 ของประชากรทั้งหมดขณะที่ในกัมพูชาร้อยละ 80 ของผู้ใช้ไฟฟ้าอาศัยอยู่ในเมืองหลวงทำให้แบตเตอรี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้า ในทางกลับกันประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องการแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของรถยนต์โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการผลิตแบตเตอรี่น้อยลงและมีการนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนอยู่จะได้เปรียบจากความสัมพันธ์กับประเทศแม่รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศแม่ นอกจากนี้แนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิ่มอัตราการบริโภคในประเทศและในอินโดจีนมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่น จากการที่มีภูมิประเทศอยู่ในแถบอินโดจีนอยู่แล้ว ทำให้การส่งออกไปยังประเทศแถบอินโดจีนมีความสะดวกในการติดต่อและขนส่ง

ในช่วงปี 2556 ราคาตะกั่วมีการปรับตัวผันผวน กล่าวคือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรก และเริ่มลดลงในช่วงไตรมาสที่สอง และเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี ดังนั้น บริษัทจึงต้องปรับราคาแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้สอดคล้องกับการราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตที่ผันผวนด้วยเช่นเดียวกัน

2.2.3 ลักษณะการทำตลาดของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1) ตลาดภายในประเทศ

(1) ตลาดรถใหม่ (OEM)

ในปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 8 และ 38 ตามลำดับ ในตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญแม้จะมีอัตรากำไรต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นเนื่องจากมีปริมาณความต้องการสูง มีความต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในทางอ้อม (ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว) เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดในการผลิตปัจจุบัน บริษัท จึงยังไม่สามารถขยายสัดส่วนการจัดจำหน่ายในตลาดนี้ได้จึงยังคงจำหน่ายให้ลูกค้ารายเดิมเป็นหลักเพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือบริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น Honda, Toyota, Isuzu เป็นต้น

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

ในปี 2556 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 4 และ 18 ตามลำดับ โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ในตลาดทดแทนสามารถแบ่งตามช่องทางการจำหน่ายได้ ดังนี้

- การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
- การจำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์บริการ Modern Trade เช่น B-quik, Autobac
- การจำหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรง
- การจำหน่ายให้กับหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กองทัพ

บริษัท ให้ความสำคัญแต่ละช่องทางการตลาดเท่าๆกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็น Exclusive Distributor ให้กับ B-quik และบริษัทได้ให้การสนับสนุนร้านค้าดังกล่าวในการทำกิจกรรมสนับสนุนการขายและการบริการตรวจเช็คแบตเตอรี่

2) ตลาดส่งออก

การจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษัท ในปี 2556 มีมูลค่าประมาณร้อยละ 23.39 ของรายได้จากการขาย ลูกค้านี้ที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน เลบานอน พม่า และกัมพูชา เป็นต้น โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศมีการจำหน่ายผ่านบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น สำหรับรถจักรยานยนต์ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.33 ของมูลค่าการส่งออกในปี 2556 ส่วนที่เหลือจะจัดจำหน่ายผ่านผู้แทน และจำหน่ายเอง ซึ่งการจัดจำหน่ายในปี 2556 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.04

ในด้านการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเช่นกันคิดเป็นจำนวน 11.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.21 เนื่องจากการสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เพิ่มขึ้นจากการช่องทางการตลาดใหม่ ทั้งนี้ในการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศนั้น นอกจากภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" แล้ว บริษัทยังมีการจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเช่น "YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกด้วยโดยผ่านการวางแผนการจัดจำหน่ายของบริษัทเอง ส่วนการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" บริษัทสามารถกระทำได้โดยตรงภายใต้อาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ญี่ปุ่น เพื่อจะไม่เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายจากบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้บริษัท ยังมีนโยบายเน้นการทำตลาดแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง อันได้แก่ "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพิ่มขึ้น

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

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการส่งออก	2553		2554		2555		2556	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
แบตเตอรี่รถยนต์								
- ขายตรง	186.59	56.99	219.71	59.58	246.69	66.50	251.75	62.29
- ผ่าน บริษัทในเครือ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	30.27	9.24	32.19	8.73	25.60	6.90	31.99	7.91
รวม	216.86	66.23	251.90	68.31	272.29	73.40	283.74	70.20
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์								
- ขายตรง	100.27	30.62	110.93	30.08	95.13	25.64	116.11	28.74
- ผ่านบริษัทในเครือ	5.90	1.80	1.95	0.53	0.30	0.08	1.35	0.33
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	4.00	1.22	4.00	1.08	3.25	0.88	2.97	0.73
รวม	110.17	33.64	116.88	31.69	98.68	26.60	120.43	29.80
อื่นๆ	0.41	0.13	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	327.44	100.00	368.78	100.00	370.97	100.00	404.17	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัทในเครือหมายถึงบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2.2.4 กลยุทธ์ทางการตลาด

1) นโยบายการผลิตเพื่อจำหน่าย

สำหรับผลผลิตโดยรวมบริษัทจะเน้นการผลิตเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า OEM เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทผลิตรถยนต์ ส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายในตลาด OEM ก็จะส่งไปจำหน่ายในตลาดทดแทนและตลาดส่งออก ปัจจุบันแม้ว่าทางบริษัท ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาด แต่บริษัท ยังคงไม่จ้างบริษัทอื่นให้ผลิตเพื่อจัดจำหน่าย เนื่องจากบริษัท ต้องการควบคุมการผลิตเอง และต้องการรักษาลิขสิทธิ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นความลับทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะผลิตภายใต้เครื่องหมายอื่นๆ โดยมีการปรับปรุง ดันทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาหากบริษัทไม่สามารถผลิตได้ตามต้องการ บริษัทจะนำเข้าจากบริษัทในเครือเพื่อทดแทนการผลิตที่ขาดไป

2) นโยบายการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ยอดการจำหน่ายในปี 2556 เป็นการจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 75.35 และต่างประเทศประมาณร้อยละ 24.65 ทั้งนี้ยอดจำหน่ายภายในประเทศมีการปรับตัวลดลงจากปี 2555 ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการในตลาดภายในประเทศลดลง สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวจากปัญหาด้านการเมือง และนโยบายรถคันแรกของภาครัฐบาลที่สิ้นสุดลง ในขณะที่ยอดจำหน่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

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

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการจัดจำหน่าย	2554		2555		2555	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศ	1,361.43	78.84	1,377.11	79.22	1,211.67	75.35
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ต่างประเทศ	365.44	21.16	361.15	20.78	396.46	24.65
รวม	1,726.87	100.00	1,738.26	100.00	1,608.13	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

3) การจัดจำหน่ายและการแบ่งเขตการขายภายในประเทศ

การจัดจำหน่ายแบ่งเป็นการจำหน่ายโดยตรงคือ การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM กลุ่มโรงงานผลิตรถยนต์เช่น โตโยต้า สอนต้า อีซูซุ และบริษัทรถยนต์อื่นๆ

การจำหน่ายให้ลูกค้า REM และ MTM โดยผ่าน บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ

การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM นั้น การกำหนดราคายังเป็นการต่อรองอยู่ เนื่องจากการซื้อขายล็อตใหญ่และต่อเนื่อง ส่วนการกำหนดราคาขายให้แก่ลูกค้า REM ผ่านบริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ทางบริษัทพยายามเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดที่ชัดเจน

ในปี 2556 การจำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้าตลาด OEM มียอดจำหน่าย ลดลง โดยมีมูลค่า 640.50 ล้านบาท เนื่องจากการลดยอดการผลิตของตลาด OEM และยอดจำหน่ายผ่านบริษัท ยวซ่าเซลส์ฯ ก็มียอดจำหน่าย ลดลงเช่นกัน

โดยมีจำนวน 634.28 ล้านบาท สาเหตุมาจากการผลิตที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงสายการผลิต จากการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวย์ (โรงงานที่ 2) มายังโรงงานที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้บริษัทฯ ยามที่จะแก้ปัญหาด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายไป นอกจากนี้ในตลาดภายในประเทศบริษัทยังมีการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ อีกร้อยละ 0.74 หรือ 9.44 ล้านบาท

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

หน่วย : ล้านบาท

การจัดจำหน่าย	2554		2555		2556	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า OEM	645.33	42.98	805.02	54.01	640.50	49.87
ผ่าน บ. ยวซ่าเซลล์ฯ	788.10	52.49	659.79	44.27	634.28	49.39
ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	68.00	4.53	25.66	1.72	9.44	0.74
รวม	1,501.43	100.00	1,490.47	100.00	1,284.22	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

4) คุณภาพของสินค้า

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

5) นโยบายราคา

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

สำหรับการกำหนดราคาขายส่ง บริษัทมีการกำหนดช่วงราคาเป็นแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและมีช่วงราคาแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนในการขายในตลาดระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

6) สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่

จากประวัติการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มายาวนาน และมีสัมพันธภาพอันดีต่อโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดมาของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัท จีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศ

ญี่ปุ่น บริษัทแม่ของบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทก็มีสัมพันธภาพอันดีกับบริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิต เช่นกรณีการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free รุ่นพิเศษให้กับรถจักรยานยนต์ สอนต้าชนิด 4 จังหวะเป็นต้น ลักษณะการพัฒนาดังกล่าวส่งผลดีต่อบริษัท ทำให้บริษัทถือครองส่วนการตลาดไปตามยอดขายของจักรยานยนต์รุ่นดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ด้วยความสัมพันธ์และคุณภาพของแบตเตอรี่ของบริษัททำให้โรงงานประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์ของสอนต้า เลือกใช้แบตเตอรี่ของบริษัทในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 (Exclusive Brand) ในรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศ

7) การส่งเสริมการจำหน่าย

บริษัทมีการดำเนินการส่งเสริมการจำหน่ายที่แตกต่างกันตามประเภทของตลาดที่แตกต่างกัน ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

- (1) การให้ส่วนลดกับลูกค้า (Dealer) ที่สั่งซื้อตามปริมาณและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- (2) การแถมของ Premium
- (3) การจับรางวัลสำหรับผู้ใช้แบตเตอรี่ของบริษัท (End User)

บริษัท มีการส่งเสริมการจำหน่าย โดยการแถมเสื้อยืด หรือของ Premium อื่น และสำหรับตลาด REM ได้มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้าที่ขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- (4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
- (5) การร่วมกับลูกค้าเพื่อตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ให้กับผู้ใช้แบตเตอรี่

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

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1 รายละเอียดโรงงานและที่ตั้ง

ในปี 2556 บริษัท มีโรงงาน 1 แห่ง ที่ทำการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงาน	กำลังการผลิตแบตเตอรี่โดยประมาณ (ลูกต่อปี)	
	รถยนต์	รถจักรยานยนต์
โรงงานแห่งที่ 1 (บางปู)	840,000	3,000,000

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

2.3.2 กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

ในปี 2556 บริษัทมียอดการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ ลดลงร้อยละ 6.74 สาเหตุเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงสายการผลิตหลังการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานที่ 2 นอกจากนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องกำลังคนที่ขาดแคลนด้วย สำหรับการในการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ มียอดการผลิตลดลงกว่าร้อยละ 6.58 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

ที่จะลดต้นทุนจาก อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเพิ่ม Productivity ในการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ หลังจากการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานที่ 2 มาที่โรงงานที่ 1

ตารางแสดงกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2553-2556

	2553	2554	2555	2556
กำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	1,100,000	1,100,000	1,100,000	840,000
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวม	4,100,000	4,100,000	4,160,000	3,780,000
ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	631,287	577,206	565,576	527,436
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	1,993,210	2,193,426	2,257,390	2,108,935
รวม	2,624,497	2,770,632	2,822,966	2,636,371
การใช้กำลังการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	57.39	52.47	51.42	62.79
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	66.44	73.11	75.25	70.30
รวม	64.01	67.58	67.86	69.75
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	15.80	-8.57	-2.01	-6.74
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	18.03	10.04	2.92	-6.58
รวม	17.49	5.57	1.89	-6.61

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2.3.3 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

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

ตารางแสดงมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับปี 2554-2556

หน่วย: พันบาท

	2554		2555		2556	
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	215,147	18.24%	108,335	10.31%	309,630	29.93%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	375,586	31.84%	353,308	33.64%	266,019	25.71%
แผ่นกั้นแบตเตอรี่	52,015	4.41%	48,580	4.62%	45,141	4.36%
อื่นๆ	172,730	14.64%	185,053	17.62%	173,809	16.80%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อในประเทศ	815,478	69.14%	695,276	66.19%	794,599	76.80%
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	228,327	19.36%	182,362	17.36%	63,238	6.11%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	115,495	9.79%	147,758	14.07%	155,074	14.99%
สารเคมี	7,877	0.67%	5,886	0.56%	5,764	0.56%
อื่นๆ	12,363	1.05%	19,118	1.82%	15,922	1.54%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ	364,062	30.86%	355,124	33.81%	239,998	23.20%
รวมมูลค่าทั้งหมด	1,179,540	100.00%	1,050,400	100.00%	1,034,597	100.00%

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2.3.4 นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ

นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวมของบริษัท จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานกับผู้ขาย โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งของบริษัทและผู้ขาย ทำให้บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

ตะกั่ว

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

เปลือกหม้อพลาสติก

ในปี 2556 บริษัท มีผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเปลือกหม้อ จำนวน 3 ราย โดยวัตถุดิบที่บริษัทใช้จะเป็นพลาสติกชนิด PP ราคาของวัตถุดิบจะเป็นไปตามกลไกตลาดและขึ้นอยู่กับช่วงวงจรของราคามีพลาสติก นโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัทประมาณ 30-45 วัน

แผ่นกัน

ในปี 2556 บริษัทสั่งแผ่นกันจากต่างประเทศ และใช้แผ่นกันจากผู้ผลิตแผ่นกันในประเทศไทยจำนวนสามราย โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายในตลาดจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตแผ่นกันสามรายนี้ โดยปกติแผ่นกันของแบตเตอรี่แต่ละรายจะมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและกรรมวิธีการผลิต โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่แต่ละรายจะเป็นผู้สั่งให้ผู้ผลิตแผ่นกันดำเนินการผลิตตามแบบที่บริษัทกำหนด ในการดำเนินการสั่งซื้อที่ผ่านมาราคาที่ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตแผ่นกันไม่ซับซ้อนมากนักแต่ไม่คุ้มค่าหากบริษัทจะดำเนินการผลิตเองเพราะราคาต่อหน่วยต่ำ บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน

น้ำกรด

เป็นวัตถุดิบที่ทำเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการผลิตหลักและสำหรับการผลิตแบตเตอรี่เพื่อส่งให้กับลูกค้า OEM โดยบริษัทจะเติมน้ำกรด (Wet Charge) ให้ลูกค้า OEM ก่อนจัดจำหน่าย สำหรับลูกค้า REM โดยทั่วไปร้านค้าจะเป็นผู้จัดหา น้ำกรดมาเติมเอง (Dry Charge)

2.3.5 ระบบการสั่งซื้อ

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

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่สามารถจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และพิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน ทั้งในส่วนของการผลิต การขาย สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และความคืบหน้าของแผนธุรกิจ อันจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วถึง อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีขนาดองค์กรที่เติบโตขึ้นและความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้นเมื่อต้นปี 2557 ฝ่ายจัดการจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาสอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำในการหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

และในปัจจุบัน บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญบางประการ อันอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ แต่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้ รายละเอียดของความเสี่ยงพอสรุปได้ดังนี้

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยง : ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาตะกั่วและพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยต้นทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตรวม ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบผันผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อผลประโยชน์ และฐานะการเงิน ในปี 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ผันผวนมาก โดยกระบวนการจัดซื้อตะกั่ว นั้น ผู้ขายจะขึ้นขึ้นราคาในการสั่งซื้อล่วงหน้า 1 เดือนก่อนส่งสินค้า โดยราคาจะอ้างอิงจากตลาด London Metal Exchange ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยของตะกั่วบริสุทธิ์ในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 2,141 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจำนวน 80 เหรียญสหรัฐต่อดันหรือร้อยละ 3.88 จากปี 2555 ที่มีราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2,061 เหรียญสหรัฐต่อดัน และในระหว่างปี 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 2,027-2,375 เหรียญสหรัฐต่อดัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทจะติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกเดือนและพยายามที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบ และในด้านการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษัทจะวางแผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ประมาณร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการสำรองความผันผวนของค่าเงิน และทางผู้บริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษัทได้นำนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทร่วมทุน

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษัทร่วมทุน จำแนกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาด

ในด้านเทคโนโลยี บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (บริษัทร่วมทุน) โดยมีสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสัญญาเป็นรายปี ทั้งนี้ถ้าไม่มีการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในสัญญา ให้ถือว่าสัญญาจะได้รับการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติต่อไป อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านคุณภาพของสินค้าจากการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ในที่สุด

ในด้านการตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถกระทำได้โดยตรงภายในอาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ในปี 2556 บริษัทมีการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผ่านบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และบริษัทในเครือเป็นเงินรวม 53.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.85 ของยอดส่งออกทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด (โดยมีการคำนวณค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการค้า และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด) และบริษัทได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 51 ปีมาแล้ว สำหรับในด้านข้อจำกัดในตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถที่จะส่งออกได้โดยไปยังตลาดในประเทศที่ไม่มีบริษัทในเครือ "YUASA" ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่มีบริษัทในเครือ

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย

ความเสี่ยง : ในปี 2556 บริษัทการพึ่งพิงการจำหน่ายสินค้าลูกค้ารายในตลาดผู้ประกอบการ (OEM) โดยบริษัทมียอดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 95.40 จากยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษัทมียอดจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ลูกค้าในตลาด OEM รายหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 85.88 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกค้าดังกล่าวยกเลิกการซื้อข้ายดังกล่าว จะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอรี่ให้แก่ลูกค้าเป็นบางรายในตลาด OEM เพื่อเป็นการโฆษณาบริษัททางอ้อม ขณะเดียวกันลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เองก็ต้องการแบตเตอรี่คุณภาพสูงเชื่อถือได้ ราคายุติธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานระหว่างบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่นและบริษัทแม่ของลูกค้า อีกทั้งความสัมพันธ์อันดีของบริษัทกับลูกค้าเอง ดังนั้นการที่ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อจากบริษัทจึงมีความเป็นไปได้น้อย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียวหรือน้อยราย บริษัทพยายามที่จะเพิ่มลูกค้ารายใหม่สำหรับตลาดแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้มากขึ้น

3.4 ปัจจัยความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเข้ามาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือการนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ประกอบกับตลาดในประเทศมีปริมาณจำกัด ทำให้ภาวะแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะการจูงใจให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของตนเองด้วยการจัดแผนส่งเสริมการขาย หรือลดราคาสินค้า อาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มมากขึ้นและกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม่) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และบริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้วยการ 1) ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิต และลดการสูญเสียของเครื่องจักร เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และแข่งขันในเรื่องราคาได้ 3) การจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด 4) การรักษาความสัมพันธ์กับผู้นำเข้านวัตกรรมลูกค้าปัจจุบัน และทำสัญญาการค้ากับ ผู้ว่าจ้างผลิตบางราย 5) การหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านร้านค้ารูปแบบ Modern Trade และ 6) การเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

3.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากรายได้ รายจ่าย และเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การส่งออกสินค้า การนำเข้าวัตถุดิบ และการรับการสนับสนุนด้านการเงินจากบริษัท บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทร่วมทุน) ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาทจำนวน 43.53 ล้านบาทและ 174.35 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในส่วนหนี้สินดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินเยนจำนวน 235 ล้านเยน หรือ 74.23 ล้านบาทจากบริษัทร่วมทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษัทจะวางแผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเผื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ประมาณร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการสำรองความผันผวนของค่าเงิน และทางผู้บริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษัทได้นำนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้

3.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ความเสี่ยง : ในช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงานให้รองรับการเพิ่มกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นการปรับปรุงสภาพภายในของโรงงานและระบบบำบัดสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโรงงานด้วย ดังนั้นหากบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรัดกุม โดยบริษัทได้จัดทำวงเงินสินเชื่อเกี่ยวกับสถาบันการเงินและขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากบริษัทร่วมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องอีกทางหนึ่ง หากจำเป็น นอกจากนั้นฝ่ายจัดการยังได้ควบคุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการ

ใช้วัตถุดิบ การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยใช้เงินทุนที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.7 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ความเสี่ยง : ปัญหาความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานต่อเนื่องจาก ปี 2555 จนถึงปี 2556 ซึ่งอุปทานด้านแรงงานเติบโตไม่ทันกับความต้องการแรงงานเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทจำเป็นต้องจัดทำแผนรองรับเพราะหากมีการขาดแคลนแรงงานหรือมีอัตราการเข้าออกของแรงงานที่สูงจะทำให้แรงงานขาดทักษะในการทำงาน และส่งผลให้ผลการผลิตไม่ตรงตามเป้าหมาย อีกทั้งพนักงานรายใหม่ที่ยังไม่มีทักษะการทำงานที่เพียงพอ อาจทำให้มีอัตราของเสียจากการผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย

มาตรการจัดการความเสี่ยง : เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและลดอัตราการเข้าออกของแรงงาน บริษัทจึงได้มีการเพิ่มค่าแรงและสวัสดิการเพื่อจูงใจให้พนักงานเข้าทำงานกับบริษัท และให้บริการผู้รับเหมาแรงงานภายนอก ซึ่งต้องระบุเงื่อนไขต่อผู้ให้บริการดังกล่าวว่าสามารถหาจำนวนแรงงานมาทดแทนได้ตามจำนวนที่บริษัทต้องการเพื่อความต่อเนื่องของการผลิต อย่างไรก็ตามการจัดการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของบริษัทยุติสูงขึ้นเช่นกัน และหากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนแรงงานดังกล่าวเกินกว่าการเพิ่มขึ้นของ Productivity จะทำให้อุตสาหกรรมสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศได้

3.8 ปัจจัยความเสี่ยงจากการจัดการสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ภายในโรงงาน ก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น น้ำเสียที่ปนเปื้อนผงตะกั่ว ผุ่นผงจากกระบวนการผลิตผงตะกั่ว ตัดแผ่น และขัดแผ่น กลิ่นแก๊สจากกระบวนการหลอมตะกั่วหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และเสียงจากการทำงานของเครื่องจักร ทั้งนี้หากไม่มีระบบการจัดการ ป้องกันหรือระบบบำบัดของเสียที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชาวบ้านข้างเคียง และสิ่งแวดล้อมภายในและรอบตัวโรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้จัดให้มีขบวนการกำจัดหรือบำบัดของเสียต่างๆ ที่ออกจากกระบวนการผลิต รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อกำจัดผงตะกั่วจากน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน การจัดให้มีระบบดูดฝุ่นผงตะกั่วบริเวณที่อาจเกิดการกระจายของผงตะกั่ว จัดให้มีระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดกลิ่นแก๊สจากการผลิต และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง หากเครื่องจักรใดก่อให้เกิดเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าตามบัญชีรวม 273.08 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
1) ที่ดิน	25,711,894
2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	50,099,828
3) เครื่องจักรและเครื่องมือ	143,306,950
4) เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน	7,168,505
5) ยานพาหนะ	5
6) ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	18,833,940
7) เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	27,955,898
รวม	273,077,020

รายละเอียดของที่ดินและที่ตั้งโรงงาน

ที่ดิน	ที่ตั้ง	จำนวน	มูลค่าตามบัญชี (ราคาทุน) (บาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน บางปู (โรงงานที่ 1)	164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	11 ไร่ 199 ตรว.	1,957,626	ติดจำนองเพื่อ ค้ำประกันสินเชื่อ
		3 ไร่ 35 ตรว.	10,000,000	-
		3 งาน 50 ตรว.	6,319,861	-
		3 งาน 55 ตรว.	5,063,503	-
2. ที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงาน (ให้เช่า)	ซอยสุขุมวิท 51 กรุงเทพฯ	19 ตรว.	92,000	-
3. ที่ดินที่ตั้งสาขาขนาดใหญ่	226, 228 ถนนสีจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	39.7 ตรว.	2,278,904	-
รวม			25,711,894	

รายละเอียดของอาคาร

อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	ที่ตั้ง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน
โรงงาน บางปู (โรงงานที่ 1)	164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	บมจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย	49,495,984	ติดจำนองเพื่อ ค่า ประกันสินเชื่อ
สาขาหาดใหญ่	226, 228 ถนนสัจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	บจ. ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	603,844	-
	รวม		50,099,828	-

หมายเหตุ :1) ในปี 2554 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินและอาคารของโรงงานบางปู พบว่าราคาประเมินมีจำนวน 47.07 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมที่ดินที่ได้จัดซื้อเพิ่มเติมในปี 2555

2) ที่ดินและอาคารโรงงานที่ 1 ได้ติดจำนองเพื่อค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารแห่งหนึ่งในวงเงิน 30 ล้านบาท

สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว

- ดูรายละเอียดจากหัวข้อรายการระหว่างกัน

4.2 สิทธิประโยชน์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

4.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

นโยบายในการบริหารบริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บ.ยวซ่าเซลส์”) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยมีผู้บริหารเป็นชุดเดียวกับบริษัทและมีกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน คือ นายพรจักร มนุชธรรม พลตำรวจตรีศุภชาญ มนุชธรรม นาย คาซุฮิโกะ โนดะ นาย ทาเคโอะ ยามาโมโตะ และนายคัทซึมิ นากาโตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทน (REM) และแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าที่ผลิตในโรงงาน ให้แก่ บ.ยวซ่าเซลส์ เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป โดยบ.ยวซ่าเซลส์ จะมีงบประมาณการโฆษณาเป็นของบริษัทเอง

นโยบายในการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ ทางบริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจแบตเตอรี่เป็นหลัก โดยจะไม่ลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ไม่มีความชำนาญ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายจะลงทุนในบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากที่บริษัทถือหุ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อรายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

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

Homepage : www.yuasathai.com

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประกอบธุรกิจ : จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และแบตเตอรี่สำรองไฟ
เลขทะเบียนบริษัท : 0105540062573

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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

ผู้สอบบัญชี : นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

บริษัท : สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-259-5300 โทรสาร 02-260-1553

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

231 อาคารธนชาติ ปาร์คเพลส ชั้น 5

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2126-8300

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 21 มีนาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1	GS YUASA INTERNATIONAL LTD	43,789,450	40.69
2	บริษัท นครหลวงผลการ เซอร์วิส จำกัด	20,584,370	19.13
3	บริษัท สยามผลการอะไหล่ จำกัด	8,142,800	7.57
4	บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48
5	บริษัท เซนทรัล เอเจนซี่ จำกัด	5,865,100	5.45
6	กลุ่มมบุตรรม	3,447,100	3.20
	1) ร.ต.ท.ชาญ มบุตรรม	2,682,400	2.49
	2) นายพรจักร มบุตรรม	325,000	0.30
	3) น.ส.จันทร์ฉา มบุตรรม	263,900	0.25

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ต่อ)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
4)	นางพัทธวีราไพ วัฒนกุล	110,000	0.10
5)	พ.ต.ท.วราวุฒิ มนุธรรม	32,900	0.03
6)	น.ส.ชไมพร มนุธรรม	32,900	0.03
7	นายยุทธากะ อุเอค้ำ	2,363,700	2.20
8	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	1,132,000	1.05
9	นางสาวอัญชนา พิณจุศลจิต	460,000	0.43
10	นายประวิทย์ ศรีประทักษ์	345,000	0.32
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	93,101,120	86.51
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	14,523,880	13.49
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107,625,000	100.00

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557

หมายเหตุ : ครอบครัวมนุธรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงผลการเซอร์วิส จำกัด บริษัท เซนทรัล เอเจนซี จำกัด และบริษัท ฟู้ด เมอร์แคนไทล์ จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม

บริษัทขอยก มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไร สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จในปี 2557 ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายคัทซึมิ นากาโตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ธันวาคม 2548
2. นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
4. นายปราโมทย์ มนุชธรรม	กรรมการ	19 เมษายน 2547
5. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	กรรมการ	4 พฤศจิกายน 2554
6. นายคาซุฮิโกะ โนตะ ^①	กรรมการ	4 มีนาคม 2556
7. นายเออิชิโระ คาโตะ	กรรมการ	4 สิงหาคม 2554
8. นายสุภวัศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	19 เมษายน 2547
9. ดร.กุศยา ลิฬหาวงศ์	กรรมการอิสระ	21 กุมภาพันธ์ 2549
10. นายโยชิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551
11. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ	21 เมษายน 2553
12. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ	21 เมษายน 2553

หมายเหตุ ① นายคาซุฮิโกะ โนตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอิโรชิ ทาเทอิวะที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556

โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

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

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วย

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

4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ กรรมการ
5. นายคาซุฮิโกะ โนดะ กรรมการ
6. นายเออิชิโระ คาโตะ กรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ในปี 2555 และ 2556 (รวมกลุ่มมรดก และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	
1. นายคัทซึมิ นากาโตะ	-	-	-
2. นายพรจักร มนุธรรม	325,000	325,000	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	-	-	-
4. นายปราโมทย์ มนุธรรม	-	-	-
5. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	-	-	-
6. นายคาซุฮิโกะ โนดะ	-	-	-
7. นายเออิชิโระ คาโตะ	-	-	-
8. นายศุภวัฒน์ พันธุ์วัฒน์	500	500	-
9. ดร.กุศยา ลีพหาวงศ์	-	-	-
10. นายโยชิน วิมุกดาชน	-	-	-
11. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	2,000	2,000	-
12. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	-	-	-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

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

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

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.กฤษา ลิพหาวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยธิน วิมุกตาชน	กรรมการ
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการ
4. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ฉันทศิลป์กุล	กรรมการ

โดยมี นางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ
ดร.กุศลา ลิฬหาวงศ์ (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 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 หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

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

8.1.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 วันที่ 4 กันยายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนุธรรม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.กฤษา ลิพหาวงศ์	กรรมการ
3. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการ
4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	กรรมการ

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนายทาเคโอะ ยามาโมโตะ เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายอิโรชิ ทาเทอิวะ ที่ได้ลาออกจากกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556

โดยมี นางสาวจันทรา ช่างเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท
- 2) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบาย ผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น และการให้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอื่นๆ)
- 3) รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 6) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

8.1.3 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

8.2 ผู้บริหาร

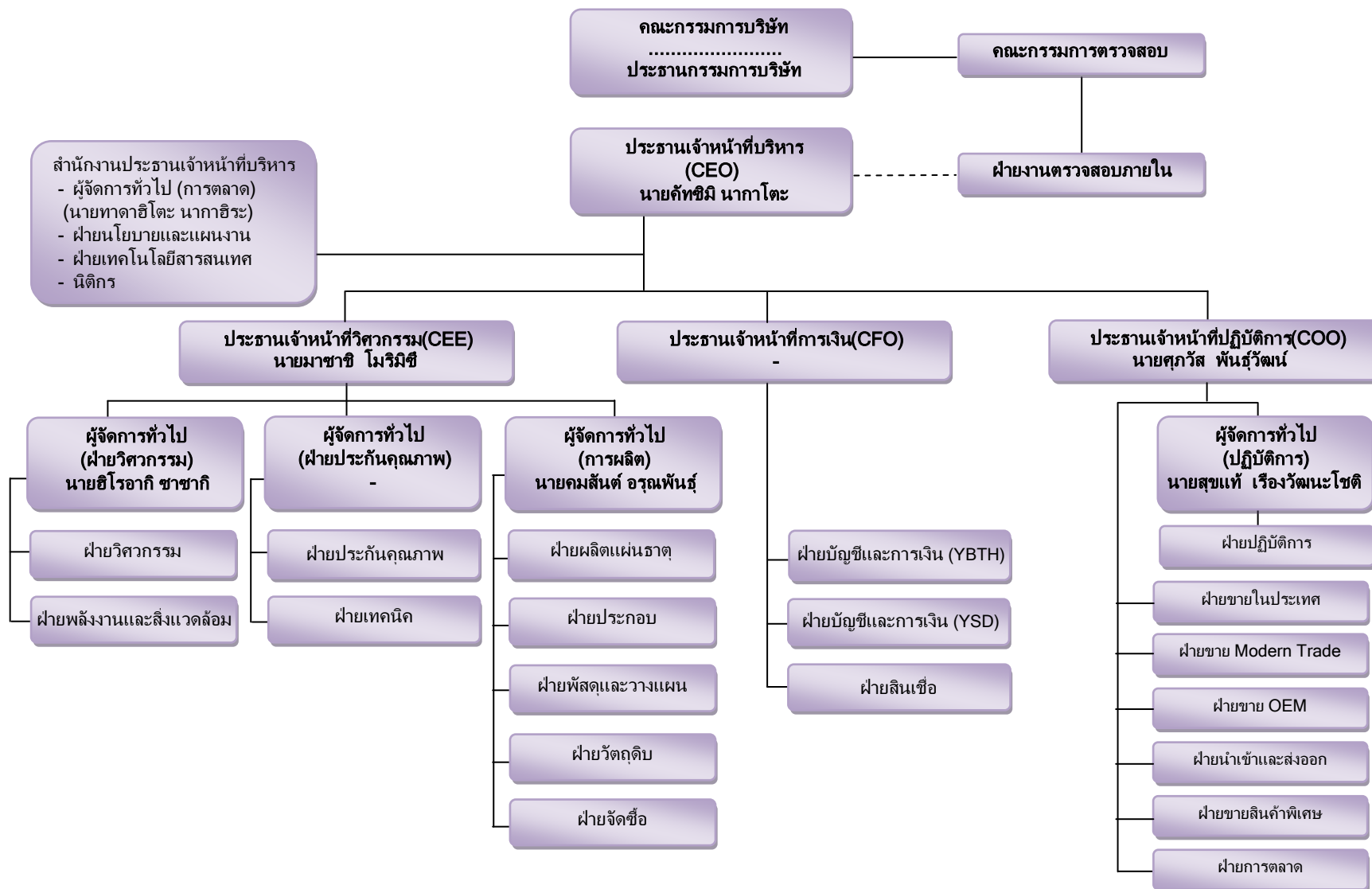
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 2 ท่านดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายคัทซีมิ | นาคาโตะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายศุภวิศ | พันธุ์วัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |

โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

แผนผังองค์กร บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2556



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

กำกับดูแลและประสานงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและมติที่ประชุมที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารดำเนินการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- 1) พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
- 2) พิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
- 3) พิจารณานุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่เกินอำนาจของกลุ่มงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปกติ
- 4) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5) พิจารณานุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ
- 6) เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ
 - (2) การเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดราคาขาย
- 7) พิจารณาขั้นต้นในการพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของพนักงานบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 8) พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
- 9) มีอำนาจกระทำการตามระบุในข้อบังคับการทำงาน
- 10) มีอำนาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายต่างๆ และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว
- 11) อำนาจอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย คือ

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่กรรมการบริษัทได้รับทราบ
- (2) เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุนได้รับทราบที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- (3) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือนบุคคลที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
- (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

หน่วย : บาท

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

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี โดยกำหนดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม

คำตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	วาระปกติ (ปี 2555)	วาระปกติ (ปี 2556)
1. นายพรจักร มนุชธรรม	85,000	50,000	80,000	70,000	8/8	7/7
2. พล.ต.ต.สุกชาญ มนุชธรรม	56,666	50,000	40,000	70,000	4/8	7/7
3. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	85,000	50,000	40,000	40,000	4/8	4/7
4. นายคาซุฮิโกะ โนดะ	-	41,507	-	20,000	-	2/7
5. นายอิโรชิ ทาเทอิวะ	85,000	8,493	70,000	20,000	7/8	2/7
6. นายคัทซึมิ นากาโตะ	85,000	50,000	100,000	87,500	8/8	7/7
7. นายสุกวัธ พันธุ์วัฒน์	85,000	50,000	80,000	70,000	8/8	7/7
8. นายเออิชิโร คาโตะ	85,000	50,000	50,000	50,000	5/8	5/7
9. นายปราโมทย์ มนุชธรรม	85,000	50,000	80,000	70,000	8/8	7/7
10. ดร.กฤษยา ลีพหาวงศ์	85,000	50,000	80,000	105,000	8/8	7/7
11. นายโยชิน วิมุกตายน	85,000	50,000	70,000	85,000	7/8	5/7
12. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	85,000	50,000	80,000	95,000	8/8	6/7
13. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	85,000	50,000	70,000	105,000	7/8	7/7
รวม	991,666	600,000	840,000	887,500		

หมายเหตุ กรรมการผู้ซึ่งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายคาซุฮิโกะ โนดะ ในลำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 แทน นายอิโรชิ ทาเทอิวะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดคำตอบแทน
- พล.ต.ต.สุกชาญ มนุชธรรม ในลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 แทน ร.ต.ท.ชาญ มนุชธรรม ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555

คำตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 10 ท่าน/ปี 2555	จำนวน 11 ท่าน/ปี 2556
1. เงินเดือน	12,649,863	13,456,175
2. ค่าเบี้ยประชุม	265,500	200,500
3. โบนัส	2,150,942	1,554,728
4. สวัสดิการอื่นๆ	3,129,560	2,808,130

หมายเหตุ คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานของบริษัท

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน รายปีและรายไตรมาส		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556
1. ดร.กฤษฎา ลิฬหาวงศ์	120,000	135,000	200,000	175,000	16/16	14/14
2. นายโยธิน วิมุกตายน	100,000	115,000	130,000	120,000	13/16	12/14
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	100,000	115,000	160,000	140,000	16/16	14/14
4. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	100,000	115,000	160,000	140,000	16/16	14/14
รวม	420,000	480,000	650,000	575,000		

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556
1. นายพรจักร มนุชธรรม	12,500	27,500	1/1	2/2
2. ดร.กฤษฎา ลิฬหาวงศ์	10,000	20,000	1/1	2/2
3. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	10,000	20,000	1/1	2/2
4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	-	-	-	-
5. นายอิโรชิ ทาเทอิวะ	10,000	10,000	1/1	1/2
รวม	42,500	75,000		

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ได้แต่งตั้งนายทาเคโอะ ยามาโมโตะ เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายอิโรชิ ทาเทอิวะ ที่ลาออกจากกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 621 คน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2556 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน(คน) ณ 31 ธันวาคม 2556			ค่าตอบแทน ปี 2556 (พันบาท)		ค่าสวัสดิการพนักงาน ปี 2556 (พันบาท)		ค่าใช้จ่ายพัฒนาพนักงาน ปี 2556 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
สำนักงานใหญ่	68	42	110	33,252	14,557	3,460	5,205	103	-
โรงงาน	511	-	511	152,950	-	8,350	-	337	-
รวม	579	42	621	186,202	14,557	11,810	5,205	440	-

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 2.46 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 เป็นกระบวนการที่เน้นระเบียบแบบแผน ซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ (Knowledge) และความชำนาญ (Skills) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

- 1) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทำให้บริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำลังใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือไม่ชำนาญ
- 2) พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา จะมีความรู้ ความชำนาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวัญและกำลังใจ ซึ่งมีผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประเภทของการฝึกอบรม

1) **การปฐมนิเทศ** สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรรทราบ ศาสตร์การของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 เบื้องต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ประวัติของบริษัท
- (2) ระเบียบปฏิบัติและศาสตร์การของบริษัท
- (3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เบื้องต้น
- (5) ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เบื้องต้น

2) **การอบรมภายใน** เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับ หัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

- (1) ความรู้เกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา
- (2) ภาวะผู้นำ
- (3) การคิดเชิงบวก
- (4) หลักการประเมินผลงานด้วย KPIs
- (5) การผลิตของเสียให้เป็นศูนย์
- (6) การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- (7) การบริหารความขัดแย้ง
- (8) การสอนงาน
- (9) จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการ
- (10) การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

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

- (1) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม
- (2) ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
- (3) บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- (4) ประชุมสัมมนาชี้แจงกฎหมายการจ้างงานคนพิการ 2557
- (5) การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ 2556
- (6) Basic Configure admin fire wall fortigate 300c
- (7) Training course kaspersky admin
- (8) เลขานุการยุค IT
- (9) บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า
- (10) สัมมนาผจญภัยของ บริษัท ญี่ปุ่น ในประเทศไทยประจำปี 2556
- (11) ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 Document and Data control

- (12) Planning & Scheduling
- (13) Process Improvement by Pneumatic System
- (14) AIX Implementation and Administration
- (15) “QAD” enterprise application overview
- (16) “VMWare” Solutions Symposium 2013
- (17) ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
- (18) Hardening and Auditing Databases Security
- (19) ดิอาวูรทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย
- (20) การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่
- (21) ก้าวทันเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
- (22) 420 นาทีไขปัญหาการจัดทำบัญชีที่ดิน-อาคาร
- (23) ปัญหาและวิธีการแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม
- (24) Inside สารพันปัญหาแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี
- (25) Internal Control in COSO-2013
- (26) Network and Internet Security
- (27) การใช้งานควบคุมอุณหภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ
- (28) ISO 9001:2015 Transition Training course
- (29) TPM Concept
- (30) Anzen Leader Training Curriculum
- (31) Non-Customer Analysis
- (32) การบริหารการจัดการกระจายสินค้าในคลังสินค้า
- (33) โปรแกรม Illustrator and Photoshop
- (34) การจัดฝึกอบรมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- (35) การจัดการองค์กรแบบครบวงจรด้วย Lean Management for Environment
- (36) คณงานควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งานหรือก๊าซ
- (37) QMR for ISO 9001:2008 Automotive Industry
- (38) เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ และใช้สคริปต์เพื่อเพิ่มยอดขาย
- (39) ความรู้งานประกันสังคม
- (40) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- (41) เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ
- (42) คณะกรรมการความปลอดภัย

4) การศึกษาดูงาน เป็นการจับพนักงานออกไปศึกษาดูงานที่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ๆ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริษัท เพื่อการพัฒนาต่อไป โดยในปี 2556 บริษัทได้ส่งบุคลากรระดับพนักงานเข้าศึกษาดูงานด้านระบบการผลิตและระบบคลังสินค้าสมัยใหม่ ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด จ.อยุธยา

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเล็งเห็นว่าการมีบรรษัทภิบาลจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการติดตามข่าวสารการออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส จากการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้คะแนนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับเกินกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

9.1.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

9.1.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน” ภายใต้อัฒชี “ข้อมูลการประชุมสามัญประจำปี”
- 2) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มิวาระพิจารณาพิเศษ
- 3) มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- 4) นำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ planning@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเลขานุการบริษัท
- 6) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ในการใช้สิทธิโดยมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
- 7) ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ
- 8) บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบข้อซักถาม ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสงสัย

9.1.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

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 ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ
- 4) บริษัทจะจัดส่งข้อมูลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจำปีในรูปแบบซีดี และหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 5) หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนั้นในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุม และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และสอบถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 19/2556 มีการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

9.1.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

1) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย
- (3) การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรม
- (4) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อความคล่องตัวในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
- (6) ให้การสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทำงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (8) สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน รวมทั้งทางด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน
- (9) หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- (10) มีสวัสดิการรองรับ-ส่งพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือเช่น งานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกู้ยืมซ่อมแซมที่พักอาศัย และเงินเพื่อการศึกษาบุตร

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่คับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาผ่านศูนย์กลางข้อมูลร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะนำไปพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย

2) นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆ ในด้านบวกและลบ บนพื้นฐานของความ เป็นไปได้ มีข้อมูลและเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ
- (4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผย ต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัท จึงกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงดูแลลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผลทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
- (3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ -ขายให้แก่ลูกค้า พนักงานการตลาดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า และให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้าทุกราย
- (4) ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับลูกค้า และทำให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
- (5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ
- (6) รับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้น

4) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ตกลงกันได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
- (2) ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า

- (3) ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว

5) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคทั้งสองฝ่าย
- (2) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบ และกติกาของการแข่งขัน
- (2) ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง
- (3) ไม่ใช้วิธีการกลั่นแกล้งคู่แข่ง เพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่น การขายตัดราคา การทุ่มสินค้าเข้าตลาด การขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบ

7) นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัท เช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและชุมชน

8) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

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

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีดังนี้ “เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสภาพสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งหวังขององค์กรและลูกค้า”

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเท่า และ ISO14001 ร่วมกับลูกค้าและผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) มุ่งพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
- (3) ควบคุมและลดมลพิษจากน้ำทิ้ง ฟุ้ง ฝุ่น ไอกรด ปริมาณตะกั่วและสารเคมีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9) ช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการหรือบริษัท

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

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

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารและส่งต่อไปให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

9.1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเว็บไซต์ จะแบ่งเป็นหมวด หมู่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ประวัติโดยย่อของกรรมการ โครงสร้างบริษัท รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับบริษัท รายละเอียดสินค้าที่จำหน่าย ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

1) การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหน้าที่ 68 หัวข้อรายการระหว่างกัน)

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

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดได้ไม่เกิน 5 บริษัทต่อท่าน ไว้ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน

2) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

9.1.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

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

2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (หน้า 35-44 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 44-46 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างการถ่วงดุลซึ่งกันและกันระหว่างตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่แบ่งแยกจากกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้อีกทางหนึ่ง

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

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประธานกรรมการ ป่วยและ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปลายปี 2553 จนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 รองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 ได้มีมติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จึงได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ของคณะกรรมการ แทนจนถึงปัจจุบัน สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไป

5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการและการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในหน้าการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ของรายงานประจำปี 56-1 ซึ่งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ได้แก่ นายพรจักร มนุชธรรม และนายคัทสินี นาคาโตะ ยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและหรือดำเนินการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้แจ้งผลประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการ เข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม

ในกรณีที่มีการกรณใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

8) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผู้ถือหุ้นคาดหวังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.yuasathai.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 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

9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

9.2.3 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทมีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ วิชาชีพ ความสามารถ และอุปนิสัย และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดีสทริบิวชัน จำกัด กวาร์ร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งกรรมการบางส่วนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน; บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการ

กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทำรายการจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 (หน้าที่ 68 หัวข้อ 12 เรื่องรายการระหว่างกัน)

2) นโยบายและวิธีการดูแลการนำข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร; บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

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

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

บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำ ให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.80 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.30 ล้านบาทและบริษัทย่อย จำนวน 0.50 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นายหน้า ชุมชนโดยรอบที่บริษัทประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

- 1) **การกำกับดูแลกิจการ :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตามบนหลักความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- 2) **การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทจะกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ และสอดคล้องกับระดับของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ จัดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถึงดับเพลิงประทุหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี และในส่วนของโรงงานจะเน้นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

- 4) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนิน

กิจการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลังงานและกำจัดของเสีย

ภายใต้กิจการ 3 R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ด้วยการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกิจการ เพื่อขจัดตะกอนตะกั่วที่ปนอยู่กับน้ำเสียให้หมดไป ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจัดสร้างระบบกำจัดฝุ่น (Dust Collector) จากกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นต้น

- 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
- 6) ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้า โดยบริษัท มุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา
- 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานด้านการศึกษา และงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลักษณะของการทำงานแบบบุคคล หรือทำเป็นหมู่คณะ

10.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2556

1) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการของบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีความกระตือรือร้นในการนำเสนอโครงการที่สร้างเสริมและกระตุ้นความสนใจของพนักงานในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนั้นเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทได้ร่วมกับบริษัทผู้ค้า (บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนีย แอนด์ แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด) ในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อค้นหาและประเมินอันตรายในที่ทำงานที่เรียกเป็นทางการว่าโครงการ CCCF หรือ Completely Check Completely Find-out Activity ปีละ 2 ครั้ง และเพื่อเน้นความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรภายในโรงงานด้วย กิจกรรม TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ และกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น การอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การขับขีรถยก การอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครนเบื่องต้น การอบรมการดับเพลิงเบื่องต้น การอบรมเกี่ยวกับสารเคมีเบื่องต้น และ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษของสารตะกั่วและการปฏิบัติตน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วของพนักงานเมื่อต้องสัมผัสกับสารตะกั่วเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2556 บริษัทได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่างๆ และการสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

- (1) การเข้าร่วมโครงการมอบของขวัญวันปีใหม่และวันเด็กให้กับชุมชนหมู่บ้านไทรงามที่อยู่ใกล้กับโรงงาน

- (2) จัดทำโครงการช่วยเหลือคนพิการ ณ มูลนิธิศิริวัฒนา เซสเซียร์
- (3) การเข้าร่วมกับเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการ โครงการตรวจสอบสภาพคนชรา และโครงการเยี่ยมผู้ป่วยในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน
- (4) จัดทำโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการ ปฏิบัติธรรม ณ วัดโสธรนิมิตร ซึ่งอยู่ใกล้กับ โรงงาน
- (5) จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดโสธรนิมิตร ซึ่งอยู่ใกล้กับ โรงงาน
- (6) จัดทำโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู
- (7) จัดทำโครงการทำความสะอาด ซอยทางเข้าโรงงาน ร่วมกับเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

3) ด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัท อาจมีกิจกรรมหรือ กระบวนการที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะจัดการกับ ผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้าน สิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยการจัดการความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา มีการดำเนินการในหลายเรื่อง ต่อไปนี้

- (1) การติดตั้งเครื่องบำบัดไอกรดในแผนกฟอร์มแผ่นธาตุ เนื่องจากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากการ ขยายฐานการผลิต บริษัทจึงดำเนินการติดตั้งเครื่องบำบัดไอกรดอีก 1 เครื่อง ซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
- (2) การปรับปรุงระบบการเผาไหม้แก๊สของ แผนกบดผง แผนกหลอมตะกั่ว แผนกกกรด และแผนกหล่อ ขั้ว จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดกลิ่นจากแก๊สออกจากระบบลอยสู่ภายในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบ Burner ขึ้นใหม่ และปรับปรุงระบบควบคุมอื่นๆ เช่น เพิ่มสารกรอง และการจัดทำหัวฉีดน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณแก๊สที่หนี้อจากการเผาไหม้ (ถ้ามี)
- (3) การปรับปรุงเพื่อลดเสียง และการสั่นสะเทือนจากเครื่องบำบัดอากาศ ของแผนกประกอบแบตเตอรี่ รถยนต์ ด้วยการใส่ Vibration absorber ซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
- (4) การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์งาน บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะลดขอการสั่งซื้อกระดาษและ สนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และพนักงานได้รับการสนับสนุนให้ใช้ การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแล้ว จัดเก็บในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษัทยังได้หาแนวทางการลดการใช้หมึกพิมพ์งานที่ส่งผลต่อสุขภาพ ของพนักงาน ด้วยการจัดให้มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลางและลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แต่ละ หน่วยงาน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Organization) โดยครอบคลุมด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring)

นอกจากนี้มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการอนุมัติและดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสาขางานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่าง น้อยปีละครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2556 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามดูแลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจัดการทางการเงินของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- 1) โครงสร้างองค์กรในระดับฝ่ายงาน : บริษัทควรกำหนดอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน และให้มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเพียงพอ
- 2) ด้านบรรษัทภิบาล : บริษัทควรส่งเสริมให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลภายในให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดจริยธรรมภายในบริษัทมากขึ้น
- 3) บริษัทควรส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการวัดผลงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลรวมทั้งการลงโทษเมื่อมีการกระทำผิด
- 4) บริษัทควรสร้างให้หน่วยงานมีทัศนคติด้านการบริหารความเสี่ยงภายในให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
- 5) บริษัทควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ข้อมูลภายในบริษัทให้มีความรวดเร็วเพียงพอและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ไปแล้วดังนี้

- 1) การจัดผังโครงสร้างองค์กร: ภายหลังจากย้ายฐานการผลิตมาไว้แห่งเดียวกัน บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างผังองค์กรภายใน รวมถึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่เพิ่มเติมในระดับฝ่ายงาน เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการในสายการผลิตมีความคล่องตัวและสามารถฟื้นกำลังการผลิตให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ ในขณะเดียวกัน ฝ่ายจัดการยังคงให้ความสำคัญกับติดตามการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎและระเบียบภายในบริษัท
- 2) ฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีพื้นฐานด้านบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้ปราศจากการคดโกงภายในบริษัท ด้วยการจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และการติดตามและให้คำแนะนำของฝ่ายจัดการผ่านกิจกรรมของบริษัทเป็นประจำทุกวัน และในปี 2557 บริษัทจะเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับพนักงานทุกระดับให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อันจะเป็นพื้นฐานในการรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ยั่งยืนในอนาคต
- 3) การวัดผลการทำงาน : ฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของพนักงาน ด้วยการนำระบบ Key Performance Indicator มาใช้ร่วมกับการประเมินผลการทำงานในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างแรงจูงในการทำงาน และมุ่งผลสำเร็จของงานเพื่อการให้รางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) การบริหารความเสี่ยง : การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง ฝ่ายจัดการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในด้านการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายจัดการมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นหากพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- 5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ฝ่ายจัดการได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารและระบบบัญชี เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของระบบบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงานหรือระบบงานที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบัติขององค์กร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง รวมถึงการประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงความเพียงพอของการ

ควบคุมภายในด้วยการใช้เทคนิคในการตรวจสอบด้วยวิธีต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทำการประเมินอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร นอกจากนี้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นงานอย่างหนึ่งของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวดารารวรรณ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การควบคุมภายในสำหรับ พนักงานตรวจสอบ (COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง และการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

11.3 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อบริษัทเพื่อให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของลักษณะงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท มีการทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ลักษณะความสัมพันธ์ : GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2555	2556		
- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	25.81 25.81	24.68 24.68	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไป ตามสัญญาซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า บริษัทได้ทำสัญญาชำระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 บาทต่อวันต่อกรณีที่ผู้ให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในปี
- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัสดุชิ้น เครื่องจักร และอะไหล่ - บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย - บริษัทมียอดคงค้างรับ - เจ้าหนี้การค้าทรัพย์สิน - รายได้ค่าบริการ	90.10 0.26 13.66 0.01 - -	61.66 1.35 4.81 0.02 5.30 3.64	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาซื้อขายจากบริษัท จะเป็นราคาที่ ไม่สูงกว่าราคาที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
- เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 291 ล้านบาท - เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 235 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 1.65 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 1.29 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	104.17 0.59	74.23 0.41	อัตราดอกเบี้ยมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปในลักษณะการกู้ยืม โดยทั่วไปตามราคาตลาด	- ในเดือน มี.ค. 255 0 บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก GYIN จำนวน 170 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1 % ต่อปี โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งในวันครบกำหนด บริษัทมีการจ่ายชำระ เงินกู้บางส่วน และมีการต่ออายุสัญญา ออกไปคราวละ 1 ปี และล่าสุดมีการต่ออายุสัญญาจากวันซึ่งครบกำหนดในเดือน มีนาคม 55 ไปจนถึง เดือน กรกฎาคม 2555 จำนวน 120 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมที่เหลือทั้งหมดดังกล่าวแล้ว - ในเดือน ส.ค. 2550 บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก GYIN จำนวน 320 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1 % ต่อปี โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งในวันครบกำหนด บริษัทมีการจ่ายชำระ เงินกู้บางส่วน และมีการต่ออายุสัญญา ออกไปคราวละ 1 ปี (ปัจจุบันครบกำหนด สิงหาคม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือสุทธิ จำนวน 235 ล้านบาท - ในเดือน มี.ค. 2551 บริษัทได้กู้ยืมเงินเพิ่มอีก จำนวน 80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ต่อปี

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

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2555	2556		
				โดยมีอายุสัญญา 6-12 เดือน ซึ่งในวันครบกำหนดบริษัท มีการชำระเงินกู้บางส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือ จำนวน 56 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทได้จ่ายเงินกู้ยืมที่เหลือทั้งหมดดังกล่าวแล้ว

12.2 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด (GYSI)

ลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดย GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69 และถือหุ้นใน GYSI จำนวนร้อยละ 60

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2555	2556		
- ในปี 2552 บริษัท ให้เช่าพื้นที่โรงงาน สำนักงาน อาคารคลังสินค้า และพื้นที่เก็บตะกั่วกับทาง GYSI มีพื้นที่ 2,300 ตร.ม., 700 ตร.ม., 1,508.75 ตร.ม., และ 26 ตร.ม.ตามลำดับ โดยมีค่าเช่า 90 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สำหรับพื้นที่โรงงาน และ 135 บาทสำหรับพื้นที่สำนักงาน นอกจากนั้นยังเก็บค่าส่วนกลางในอัตรา 20 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือนตามพื้นที่การเช่าทั้งหมด - ในปี 2553 บริษัท ฯ ให้เช่าพื้นที่เพิ่มเติม (เก็บตะกั่ว 23 ตร.ม. ,พื้นที่ขยะ 80 ตร.ม., โรงงาน 609.69 ตร.ม. และคลังสินค้า 322.5 ตร.ม.) โดยมีค่าเช่า 90 บาทต่อตารางเมตร และ 45 บาทต่อตารางเมตรสำหรับพื้นที่เก็บขยะ และค่าส่วนกลาง 20 บาทต่อตารางเมตร ตามพื้นที่การเช่าทั้งหมด - ในปี 2554 บริษัท ให้เช่าพื้นที่เพิ่มเติม (โรงงาน 378.99 ตร.ม. คลังสินค้า 3 ตร.ม. และสำนักงานของอาคาร โรงงาน 389.10 ตร.ม.)			ราคาเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามสภาพตลาดทั่วไป	- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 3 ปี 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ย.2551 จนถึง 17 พ.ย. 2554 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 90 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่ 2,300 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานโดยมีอายุสัญญาเช่า 3 ปี 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.2551 จนถึง 1 ธ.ค.2554 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 135 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่ 700 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าโดยมีอายุสัญญาเช่า 2 ปี 7 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.2552 จนถึง 30 พ.ย.2554 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 90 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่ 1,500 ตร.ม.และพื้นที่ส่วนเพิ่มเติมอีกจำนวน 8.75 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าเดียวกัน - GYSI ทำสัญญาเช่าห้องวิศวกรรมโดยมีอายุสัญญาเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.2552 จนถึง 31 ธ.ค.2552 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 42 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่เก็บตะกั่วโดยมีอายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.2551 จนถึง 30 พ.ย.2554 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 26 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาชำระค่าส่วนกลางโดยมีอายุสัญญา 3 ปี 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.2551 จนถึง 1 ธ.ค.2554 ในอัตราเดือนละ 20 บาท ต่อตารางเมตร พื้นที่รวม 5,820 ตร.ม.

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

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2555	2556		
โดยมีค่าเช่า 90 บาทต่อตารางเมตร และ 135 บาทต่อตารางเมตรสำหรับสำนักงาน และค่าส่วนกลาง 20 บาทต่อตารางเมตร ตามพื้นที่การเช่าทั้งหมด - ในปี 2555 มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ให้ขายที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรบางส่วนให้กับ GYSI และได้มีมติให้ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 - รายได้ค่าเช่า	5.21	-		- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่เก็บขยะ โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 8 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 53 ถึง 30 พ.ย.54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 65 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 80 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 7 เดือน 17 วัน เริ่ม 1 เม.ย. 53 ถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 253.26 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 3 เดือน 17 วัน เริ่ม 1 ส.ค. 53 ถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 321.39 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 3 เดือน 7 วัน เริ่ม 11 ส.ค. 53 ถึง 17 ธ.ค. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 35.04 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 4 เดือน 1 วัน เริ่ม 1 ส.ค. 53 ถึง 1 ธ.ค. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 322.50 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่ โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 9 เดือน 2 วัน เริ่ม 15 ก.พ. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 255.97 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่ โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า.8 เดือน 2 วัน เริ่ม 15 มี.ค. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 71.5 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่ โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 4 เดือน 16 วัน เริ่ม 1 ก.ค. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 51.52 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานบริเวณชั้นลอยของโรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 9 เดือน 2 วัน เริ่ม 15 ก.พ. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 155 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 389.10 ตร.ม. **หมายเหตุ บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าทุกสัญญาออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ของการจำหน่ายทรัพย์สินให้กับ GYSI ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2555

รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยวซ่า สยามอินดัสตรีส์ จำกัด (GYSI) (ต่อ)

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2555	2556		
- เงินสดรับจากขายทรัพย์สิน	217.03	1.32	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	- บริษัทขายทรัพย์สินให้กับ GYSI ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2555 - รายการอื่นเป็นรายการค้าปกติ จากการจ้างหรือรับจ้างผลิต พงศกัณฑ์, แผ่นธาตุ ออบแผ่น และการ Soaking ทั้งนี้ราคาที่จ้างหรือรับจ้างผลิตจากบริษัท จะเป็นราคา เกิดจากการเจรจาและเป็นราคาตลาดโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากราคาที่จ้างหรือรับจ้างแก่ลูกค้ารายอื่นๆ
- บริษัทจ้างผลิตพวงศกัณฑ์	16.87	4.27		
- บริษัทรับจ้างผลิตพวงศกัณฑ์ แผ่นธาตุ ออบแผ่น Soaking และบริการอื่น ๆ	26.64	-		
- บริษัทมียอดคงค้างรับ	1.12	-		
- บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	8.25	1.44		
- บริษัทมียอดรับล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน	0.74	-		
- เงินสดรับจากรายได้อื่น	16.36	0.11		

12.3 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GYC)

ลักษณะความสัมพันธ์ : GYC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนร้อยละ 100.00

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2555	2556		
- ค่าธรรมเนียมในการค้าประกันเงินกู้	0.10	0.04	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

12.4 กองมรดกของ ร.ต.ท. ชานู มนุชธรรม

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกองมรดกของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มมนุชธรรม

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2555	2556		
- ค่าตอบแทนผู้บริหารค้างจ่าย	-	16.00	ค่าตอบแทนพิจารณาเทียบกับข้อบังคับการทำงานและอาชญากรรมทำงานของประธาน	รายการดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายแก่กองมรดกของอดีตประธานกรรมการ โดยแบ่งจ่ายจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี (ปัจจุบันยังไม่ได้จ่ายเงินดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างขบวนการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)

12.5 รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2555	2556		
บจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	1.64	-	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัท ขายแบตเตอรี่	46.69	51.90	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมีขอค้ำรับ	4.74	5.09	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. ไดห์วัน ยวซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่านายหน้า	1.99	2.63	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมีขอค้ำรับ	0.80	0.52	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. จีเอส ยวซ่า แบตเตอรี่ (สิงคโปร์)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่	1.86	-	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

12.6 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการค่าเช่าและรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2555-2556 เป็นรายการทางการค้าปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทคือรายการประเภทค่าเช่าระหว่างกัน รายการค้าปกติ รายการสนับสนุนด้านการเงิน และรายการค่า Royalty และอื่นๆ

รายการค่าเช่าระหว่างกันที่เกิดขึ้นคือ ค่าเช่าอาคาร โรงงาน อาคารคลังสินค้า และอาคารสำนักงาน โดยสัญญาส่วนใหญ่มีอายุสัญญาประมาณ 2-3 ปี เป็นการเช่าเพื่อใช้พื้นที่ในการประกอบการดำเนินการปกติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่าดังกล่าวมีราคาค่าเช่าที่เป็นราคาตลาด หรือได้มีการปรับปรุงค่าเช่าให้เป็นราคาตลาดแล้วซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ทั้งนี้รายการเช่าหรือให้เช่าดังกล่าวจะไม่ปรากฏในปี 2557 แล้วเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติขายทรัพย์สินของโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมกรมเกดเวย์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

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

สำหรับรายการปกติระหว่างกันอีกรายการหนึ่งคือรายการขายวัตถุดิบ การรับจ้างผลิต และการจ้างผลิต กับบริษัท GYSI ซึ่งรายการดังกล่าวมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการของบริษัททั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย

รายการสนับสนุนด้านการเงิน เป็นรายการให้กู้ยืมเงินจากบริษัทร่วมทุน (GYIN) ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับเป็นไปตามสัญญาที่ได้เจรจาต่อรองกัน โดยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่บริษัทได้ใช้อยู่ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน

รายการค่าสิทธิและอื่นๆ เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใช้เครื่องหมายการค้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

12.7 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะ ไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนั้นจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดของรายการตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี และในกรณีที่เป็นการรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีอำนาจในการทำรายการ และฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทำรายการในทุกไตรมาส (ถ้ามี)

12.8 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัท ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ รายการ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมดุลผลประโยชน์ของรายการ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวในอนาคต คือ

- 1) รายการซื้อวัตถุดิบ ซื้อและขายสินค้า ตามการค้าปกติระหว่างบริษัท และบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกัน
- 2) รายการรับการสนับสนุนด้านการเงิน จากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
- 3) รายการค่า Royalty และความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี จากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
- 4) รายการเช่าพื้นที่อาคาร โรงงาน อาคารสำนักงาน และอาคารคลังสินค้า กับบริษัท ยีเอส ยวซ่า สยามอินเตอร์สตรีย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (GYIN) ร่วมกัน
- 5) รายการจ้างผลิตผงตะกั่ว กับบริษัท ยีเอส ยวซ่า สยามอินเตอร์สตรีย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (GYIN) ร่วมกัน
- 6) รายการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ โรงงานเกตเวย์ ให้กับบริษัทในเครือซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (GYIN) ร่วมกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	2553	2554	2555	2556
รายได้รวม	1,836,894	1,943,532	1,936,040	1,762,048
ต้นทุนขาย	1,455,330	1,550,669	1,559,288	1,442,832
กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า	-	31,396	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	312,958	317,844	312,763	299,839
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	68,606	106,415	63,989	19,377
ดอกเบี้ยจ่าย	24,533	15,735	10,591	5,333
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	44,073	90,680	53,398	14,044
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	44,073	90,680	48,908	15,427
จำนวนหุ้น (หุ้น)	107,625	107,625	107,625	107,625
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	87,633	80,672	173,267	109,148
ลูกหนี้การค้า	238,625	195,860	181,606	194,384
สินค้าคงเหลือ	279,488	342,338	310,504	311,469
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	629,527	650,560	679,475	632,759
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	372,325	408,810	250,292	273,077
สินทรัพย์รวม	1,014,409	1,082,558	949,638	925,010
เจ้าหนี้การค้า	352,569	312,664	317,548	327,496
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	140,000	160,000	70,000	70,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน	736,100	727,400	560,769	529,403
หนี้สินรวม	820,398	788,800	606,972	572,337
ส่วนของผู้ถือหุ้น	194,011	293,758	342,666	352,672
กำไรสะสม	(84,688)	15,058	63,966	73,972
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	5,381
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	156,148	51,545	122,667	24,278
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(3,471)	(28,783)	147,957	(42,969)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(166,302)	(29,723)	(178,029)	(45,427)

ตารางแสดงขนาดสัดส่วนต่อรายได้ของงบกำไรขาดทุน และขนาดสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของงบดุล

รายการ	2553	2554	2555	2556
(สัดส่วนต่อรายได้)				
รายได้รวม	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ต้นทุนขาย	79.23%	79.79%	80.54%	81.88%
กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า	-	1.62%	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	17.04%	16.35%	16.15%	17.02%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	3.73%	5.48%	3.31%	1.10%
ดอกเบี้ยจ่าย	1.34%	0.81%	0.55%	0.30%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	2.40%	4.67%	2.76%	0.80%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	2.40%	4.67%	2.53%	0.88%
รายการ	2553	2554	2555	2556
(สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม)				
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	8.64%	7.45%	18.25%	11.80%
ลูกหนี้การค้า	23.52%	18.09%	19.12%	21.01%
สินค้าคงเหลือ	27.55%	31.62%	32.70%	33.67%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	62.06%	60.09%	71.55%	68.41%
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	36.70%	37.76%	26.36%	29.52%
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	34.76%	28.88%	33.44%	35.40%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	13.80%	14.78%	7.37%	7.57%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	72.56%	67.19%	59.05%	57.23%
หนี้สินรวม	80.87%	72.86%	63.92%	61.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19.13%	27.14%	36.08%	38.13%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	-8.35%	1.39%	6.74%	8.00%

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ		2553	2554	2555	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า)	0.86	0.89	1.21	1.20
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	0.44	0.38	0.63	0.57
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสด	(เท่า)	0.19	0.07	0.19	0.04
อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้	(เท่า)	6.89	7.66	8.88	8.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	52	47	41	43
อัตราส่วนการหมุนของสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	5.14	4.99	4.78	4.64
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	70	72	75	78
อัตราส่วนการหมุนของเจ้าหนี้	(เท่า)	4.46	4.55	4.95	4.47
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	81	79	73	80
Cash Cycle	(วัน)	42	40	43	40
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	18.00	17.08	17.55	16.84
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	2.48	4.85	2.82	0.81
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	354.29	56.84	229.72	172.87
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	2.40	4.67	2.76	0.80
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	23.63	37.89	16.78	4.04
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)	4.10	8.69	5.26	1.50
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรสุทธิ	(%)	23.26	30.40	24.34	15.74
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(รอบ)	1.71	1.86	1.91	1.88
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	4.23	2.69	1.77	1.62
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	7.36	4.28	12.58	5.57
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน(เกณฑ์เงินสด)	(เท่า)	4.57	0.84	1.46	0.43
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	(%)	0.00	0.00	0.00	38
อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (Fully diluted)					
มูลค่าหุ้นบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	1.80	2.73	3.18	3.28
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท)	0.41	0.84	0.45	0.14
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.00	0.00	0.00	0.05
อัตราส่วนเดบิต					
รายได้รวม	(%)	13.62	5.81	(0.39)	(8.99)
ต้นทุนการผลิต	(%)	17.96	6.55	0.56	(7.47)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(%)	4.57	1.56	(1.60)	(4.13)
กำไรจากการดำเนินงาน (ขาดทุน)	(%)	(14.57)	105.75	(41.11)	(73.70)
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	(%)	-0.10	105.75	(46.07)	(68.46)
สินทรัพย์รวม	(%)	(10.74)	(2.59)	(12.28)	6.72
หนี้สินรวม	(%)	(14.32)	(3.85)	(23.05)	(5.71)

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ด้านฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 925.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 24.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.59 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 64.12 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ และลูกหนี้การค้า จำนวน 22.79 ล้านบาท และจำนวน 12.78 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2556 สาเหตุสำคัญมาจากการจ่ายคืนชำระหนี้บางส่วนและการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้ง สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานเกดเวย์ที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จำหน่ายทรัพย์สิน โรงงานตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมา และสำหรับ ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ณ วันสิ้นงวด สาเหตุเกิดจากการสั่งซื้อแบตเตอรี่ของ ลูกค้าในช่วงเดือนธันวาคมปี 2556 ที่ผ่านมา

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่า 572.34 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 34.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.71 เนื่องจาก (1) การชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงินรวม 20 ล้านบาท (2) การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 20.05 ล้านบาท และ (3) อัตรแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้นงวดที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากเงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ สำหรับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในปี 2556 มีมูลค่ารวม 327.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 9.95 ล้านบาท เนื่องจากยอดการสั่งซื้อแบตเตอรี่ในช่วงปลายปีที่เพิ่มขึ้น ทำให้การสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ด้วย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 352.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 10.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.92 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2556 หลังจากหักการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 จำนวน 5.38 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 24.28 ล้านบาทหรือลดลงเป็นจำนวน 98.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก (1) ผลกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 39.35 ล้านบาท เนื่องจากยอดการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศที่ลดลง จากการชะลอตัวของ สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจากปัญหาทางการเมือง (2) จำนวนสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.24 ล้านบาท (3) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 10.99 ล้านบาท จากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในช่วงปลายปี และ (4) เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 11.28 ล้านบาท

สำหรับเงินสดในกิจกรรมการลงทุนลดลงจำนวน 42.97 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่ตัวตนจำนวน 58.79 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 15.82 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับปี 2555 ยอดเงินสดในกิจกรรมการลงทุนลดลงกว่า 190.92 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 มีเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 219.62 ล้านบาทในขณะที่มีเงินสดจ่ายเพื่อทรัพย์สินถาวรจำนวน 71.66 ล้านบาท

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 45.43 ล้านบาท หรือลดลง 132.60 ล้านบาทจากปี 2555 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการจ่ายชำระหนี้ เงินกู้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการจ่ายเงินกู้ระยะยาว จำนวน รวม 178.03 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีการจ่ายชำระหนี้ ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาว และเงินจ่ายปันผล จำนวน 20.05 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 5.38 ล้านบาทตามลำดับ

ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,762.05 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,735.10 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 26.95 ล้านบาท เฉพาะรายได้จากการขาย บริษัทมียอดขายต่ำกว่าปี 2555 ที่ผ่านมามีจำนวน 156.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.25 เนื่องจากการลดลงของยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดรถใหม่ และยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศจากการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจ และการลดลงของ แบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ จากการผลิตแบตเตอรี่ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี่

สำหรับรายได้อื่นจำนวน 26.95 ล้านบาท มาจากกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวลดลงจากปี 2555 จำนวน 17.92 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีรายได้อื่นอีกส่วนจากการรับจ้างผลิตให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,442.83 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.16 ของรายได้จากการขายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคือร้อยละ 82.45 เนื่องจากราคาตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่ง ทำให้เกิดการล่าช้าในการย้ายโรงงานและการฟื้นตัวของการผลิต อันส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ได้เพียงพอในตลาด

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2555 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ ราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 2,141 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 2,061 เหรียญ สหรัฐต่อตัน โดยในระหว่างปี 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 2,027-2,375 เหรียญ สหรัฐต่อตัน โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี อยู่ที่ระดับ 2,357 เหรียญ สหรัฐต่อตัน และได้ปรับตัวลดลง ถึงสิ้นปี มีระดับราคาโดยเฉลี่ย 2,098 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 มียอดรวม 299.84 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.02 ของรายได้รวม โดยเป็นการลดลงจากปี 2555 จำนวน 12.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 เนื่องจากการลดลงของภาษีสรรพสามิตจากการขายที่ลดลง อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายในการบริหารบางส่วน ที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอดีตประธานกรรมการบริษัทจำนวน 16 ล้านบาท

ในด้านดอกเบี้ยจ่าย ในปี 2556 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 5.33 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 5.26 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.64 เนื่องจากจำนวนเงินกู้ยืมที่ลดลงหลังจากการชำระคืนเงินกู้

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 15.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.14 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2556 คือ 1.20 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินทรัพย์หมุนเวียนปรับตัวลดลงจำนวน 46.72 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนลดลง จำนวน 31.37 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมาจากเงินสดจากการชำระหนี้ค่าก่อสร้างอาคาร และเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตที่ย้ายมาจาก โรงงานเกตเวย์ สำหรับในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลงเนื่องจากการชำระคืนเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี กับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

อัตรากาไรสุทธิของลูกหนี้ปี 2556 อยู่ในระดับประมาณ 8.31 เท่า ทั้งนี้ในปี 2556 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 43 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 80 วัน เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 73 วัน

สำหรับอัตราส่วนกำไร ขั้นต้น ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 16.84 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2555 สาเหตุสำคัญมาจากต้นทุนค่าแรงงานและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2556 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 1.62 เท่าลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิในปี 2556

นอกจากนี้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทปรับลดลงโดยพิจารณาจากอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน โดยในปี 2556 คิดเป็น 5.57 เท่าและ 0.43 เท่าตามลำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีอัตราดังกล่าว 12.58 เท่า และ 1.46 เท่าตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.38 ล้านบาท ได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2556 จำนวนอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3.23 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 มกราคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพรจักร มนุชรรม	กรรมการ	
2. นายคัทธีมิ นากาโตะ	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายคัทธีมิ นากาโตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายกัทธิมิ นาคาโตะ <u>อายุ</u> • 59 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • รองประธานกรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 8 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Social Science Department, Osaka University, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ.ยวซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น
					กรรมการบริษัท	บจ.ยวซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี- <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนุธรรม อายุ • 58 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 10 ปี	325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30	เป็นน้องชายของ นายปราโมทย์ มนุธรรม และพล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) • ปริญญาตรีทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -		
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ.นครหลวงกลการ เซอร์วิส • กรรมการ บจ.ฟูยี เมอร์แคนไทล์ • กรรมการ บจ.เซนทรัล เอเอนชี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ศ.สุกชาญ มนุธรรม อายุ • 67 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 7 เดือน	-ไม่มี-	เป็นน้องชายของ นายปราโมทย์ มนุธรรม และเป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจี้ ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ.นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจี้ ประเทศไทย • กรรมการ บจ.มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายปราโมทย์ มนูธรรม อายุ • 69 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 9 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ พล.ต.ต.สุกษญา มนูธรรม และนายพรจักร มนูธรรม	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ณ กรุงโตเกียว • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2547-ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น	Asec Company Limited The Asian Security Center
					ประธานโครงการ	Kungkamu the Family Housing
				2546-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd
					ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	Tekton International Co., Ltd. และ Properties Turnkey Consultant
				2538-ปัจจุบัน	ประธาน	บจ.สหชัย อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน		
				-ไม่มี -		
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด		
				• กรรมการ Taisei General Contractor Co., Ltd. • กรรมการ Johoku Wirehardness Co., Ltd. • ประธาน Sahachai Electronic (Thailand) Co., Ltd.		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท						
-ไม่มี -						
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2556)						
บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)						
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง						
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายทาคะโอะ ซามาโมโตะ อายุ • 51 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 1 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Major in English, Osaka University of Foreign Studies, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี -	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2553-ปัจจุบัน	Manger	Business Management Group Planning Department , GS Yuasa International
				2550	Group Manager	Business Administration Group Business Promotion Division, GS Yuasa International
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 0/0 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/9 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคาซุฮิโกะ โนดะ อายุ • 53 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 8 เดือน หมายเหตุ: นายคาซุฮิโกะ โนดะ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการ บริษัทตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Kansai University, Department of Economics, Faculty of Economics , Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2555-ปัจจุบัน	General Manager	Business management Department, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
				2550	President	Ztong Yee industrial Co., Ltd.
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/4 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/6 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายเอชิโระ คาโตะ อายุ • 44 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 4 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Master Degree of Industrial Chemistry, Kanazawa University, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี -	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553-ปัจจุบัน	Group Manager	Business Promotion Department, Automotive Battery Business Promotion Division, GS Yuasa International
				2552	Manager	Business Promotion Department, Global Q.A.& Technical Support Headquarters, GS Yuasa International
				2550	Manager	Business Promotion Group and Original Equipment Group, Business Promotion Department, GS Yuasa International
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุภวัศ พันธุ์วัฒน์ อายุ • 59 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 9 ปี 8 เดือน	500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate of International law at Hague Netherlands • ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด University of California at Los Angeles (UCLA) Extension ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี-		
				การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		
				จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
ดร.กุศลา ลิฬหาวงศ์ อายุ • 56 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 ปี 10 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • คุยฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น ควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น54/2549 และDirector Certification Program (DCP) รุ่น92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร CEO Succession and Effective Leadership Development • Diploma of Director Certification Program, Australian Institute of Company Director (Nov.2007) • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2009 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring The Internal Control & Risk Management (MIR)รุ่น 6/2009, Monitoring The System of Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009, Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 5/2011 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554, Role of the Chairman Program (RCP) 28/2555 , Chartered Director Class (CDC) 6/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					อาจารย์พิเศษด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารการเงินและวิชาต่างๆ ด้านการเงิน	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น
					ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
					อาจารย์บรรยายวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยธิน วิมุกตายน อายุ • 66 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 5 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/14 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล อายุ • 63 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 3 ปี 8 เดือน	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2549-2553	ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ	สน.พลับพลาไชย 2
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
ผศ.ดร. ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล อายุ • 57 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 3 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) • LL.M.(International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels, Belgium • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2553 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2552 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น6/2554, Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554, Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 , Director Certification Program (DCP) 141/2554 , Director Examination(EXAM) 35/2555	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	ประจักษ์บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเทศไทย
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจำสำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
					ผู้อำนวยการ	สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
					อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
					ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์	ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เบลเยียม สหราชอาณาจักร เป็นต้น
					อาจารย์บรรยายพิเศษ	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2556) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายมาชาชิ โมริมิชิ อายุ • 39 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Physics, Faculty of Science and Engineering, Chou University ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2555	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553	Technical Department	Automotive Battery Division, GS Yuasa International Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ อายุ • 46 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • เลขานุการบริษัท ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท ด้านการพัฒนาระบบธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรี ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะบริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายอิโรอากิ ซาซากิ อายุ • 40 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิศวกรรม) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Master Degree of Mechanical Engineering, Fukui University ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิศวกรรม)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-2553	ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552	Production Engineering Department	GS Yuasa International Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ อายุ • 44 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 5 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2551	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2535-2549	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวกัทพร ทศนเสวี <u>อายุ</u> • 60 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 6 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช • CIA (Certified Internal Audit) <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2549-2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
1. นายลัทธิมิ นากาโตะ	/, XX, *	/, XX
2. นายพรจักร มนุธรรม	//	//
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	//	//
4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	//	//
5. นายคาซุฮิโกะ โนดะ	//	//
6. นายเออิชิโระ คาโตะ	//	
7. นายปราโมทย์ มนุธรรม	//	
8. นายศุภวัตร พันธุ์วัฒน์	//, *	
9. ดร.กฤษยา ลิฬหาวงศ์	//, ///	
10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	//, ///	
11. นายโยชิน วิมุกตายน	//, ///	
12. ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนอดศิลปกุล	//, ///	
13. น.ส.ภัทรพร ทศนเสวี	**	

X = ประธานกรรมการ

XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/ = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการ

/// = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* = คณะผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ดร. กุศยา ลิฬหาวงศ์ นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล และ ผศ.ดร. ลาวณิชย์ ถนัดศิลป์กุล โดย ดร. กุศยา ลิฬหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

1. โครงสร้างองค์กรในระดับฝ่ายงาน : บริษัทควรกำหนดอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน และให้มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเพียงพอ
2. ด้านบรรษัทภิบาล : บริษัทควรส่งเสริม ให้บริษัทมีบรรษัทภิบาลภายในให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดจริยธรรมภายในบริษัทมากขึ้น
3. บริษัทควรส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการวัดผลงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลรวมทั้งการลงโทษเมื่อมีการกระทำผิด

4. บริษัทควรสร้างให้หน่วยงานมีทัศนคติด้านการบริหารความเสี่ยงภายในให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
5. บริษัทควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ข้อมูลภายในบริษัทให้มีความรวดเร็วเพียงพอและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กฤษฎา ลีพหาวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20 มีนาคม 2557