



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	24
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	35
8. โครงสร้างการจัดการ	37
9. การกำกับดูแลกิจการ	55
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	68
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	73
12. รายการระหว่างกัน	76

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	80
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	83

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

86

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	87
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	106
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	107
เอกสารแนบ 4 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	108

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เพื่อให้เข้าใจและเป็นแนวทางสำหรับการติดตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น 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 และการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส
- บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัท กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควรที่จะรายงานต่อทีมบริหารทันที ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

สำหรับกิจการของบริษัท เริ่มต้นมาจากกลุ่มตระกูลมุนุธรรม ได้เริ่มประกอบธุรกิจโดยเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" จากประเทศญี่ปุ่น ในนามของบริษัท พูยี 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 และรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (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 ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายแบตเตอรี่ภายในประเทศโดยจำหน่ายในตลาดประเภทอะไหล่เพื่อการทดแทน (REM) ต่อมาในปี 2543 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) จำนวน 2,000 ลูกต่อเดือน (ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 15,000 ลูกต่อเดือน) และในเดือนกันยายน 2544 เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่สอง ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเริ่มทำการผลิตในปี 2546 และปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 400,000 ลูกต่อปี

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

จากลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจทุกแขนงต้องการความสำเร็จประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา คุณภาพสินค้า และคุณภาพของกระบวนการผลิต ทำให้บริษัท มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 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 ประเทศญี่ปุ่น (YJC) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนหลักของบริษัท ได้ทำสัญญาควบรวมกิจการกับ บริษัท เจแปน สเตอร์เจ แบตเตอรี่ จำกัด ภายใต้บริษัทใหม่ที่ชื่อ บริษัท จีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GYC) ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการแล้ว ทางกลุ่ม GYC มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจภายนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นในบริษัท 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 นาคาโตะ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล 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 อินดัสตรีส์ จำกัด (ผู้เช่า) เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยก ทั้งนี้บริษัทและผู้เช่า มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ GYIN โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 40.69% และถือหุ้นในผู้เช่า จำนวน 60% นอกจากนั้นกลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ผู้ผลิตแบตเตอรี่ “GS” ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทยังถือหุ้นในบริษัทผู้เช่าอีกจำนวน 40% และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการออกแบบและผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถถังและรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ เพื่อสนองความต้องการให้กับตลาดกองทัพและหน่วยงานราชการ

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

ในปี 2553 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้กับรถแท็กซี่ และพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้กับหน่วยราชการขนาด 6 โวลต์ 200Ah 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 ให้กับบริษัท ยีเอส ยวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุน

ทางการเงิน รวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกินความจำเป็นทั้งด้านพื้นที่และเครื่องจักร อันจะส่งผลให้โครงสร้างทุนของบริษัทดีขึ้น นอกจากนั้นในปี 2555 บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ5S High performance สำหรับลูกค้าในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้สามารถลดการคายประจุไฟได้เป็นอย่างดี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น N200LW ให้มีกำลังสตาร์ทสูงขึ้น พร้อมทั้งมีการออกจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์แบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ชนิดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาลดอายุการใช้งานในรุ่น MF2000 ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์นั่งขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600CC และรุ่น MF3000 ใช้สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ในปี 2556 นับเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ณ โรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย์ โดยหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจากโรงงานที่ 2 เพื่อมาติดตั้ง ณ โรงงานที่ 1 (โรงงานบางปู) แล้ว บริษัทได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ อาคารภายในโรงงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน และในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต ได้แก่รุ่น N150LW ชนิด Light weight สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรุ่น N120ZLMF สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในราชการทหาร นอกจากนั้นบริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ และกำลังเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทย

สำหรับปี 2557 บริษัทยังคงปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและรองรับความต้องการของฝ่ายขาย ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงและจัดระบบ พื้นที่ อาคาร รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงงาน มีการดำเนินกิจกรรมค้นหาอันตรายภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุภายในโรงงาน นอกจากนั้น บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออกในรุ่น MFDIN75 สำหรับรถยนต์ขนาดเครื่อง 2,400 ซีซี ขึ้นไป ที่ผลิตจากประเทศยุโรป เช่น รถยนต์วอลโว่ บีเอ็มดับเบิลยูและเมอร์เซเดส-เบนซ์ และแบตเตอรี่รุ่น MF2800 ซึ่งมีฝา 2 ชั้น (Double lid) สำหรับรถยนต์ขนาดเครื่อง 2,000 ซีซี เช่น รถโตโยต้าวิโก้ โตโยต้าอัลติส และ ฮอนด้าซีวิก และยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) และขนาดกลาง ได้แก่ แบตเตอรี่รุ่น YTZ10 YTZ7V และ YTZ6V เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดทุกประเภท

ในปี 2558 บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญในหลายเรื่องทั้งในสายการผลิตและการขาย โดยในด้านโรงงาน บริษัทได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ อาคารและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงงานเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในระหว่างการปรับปรุงบริษัทยังคงต้องทำการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บางโครงการอาจล่าช้าไปกว่าแผนบ้าง ในด้านการผลิตบริษัทได้ยกเลิกสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิดพื้นฐาน (Conventional motorcycle battery) ซึ่งปัจจุบันความต้องการแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าวมีน้อยลงและไม่คุ้มกับการผลิต บริษัทจึงใช้วิธีนำเข้าจากบริษัทในเครือเพื่อเข้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในบริษัทแทน สำหรับในด้านการขาย บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยแบตเตอรี่รถยนต์บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รุ่นใหม่ สำหรับรถกระบะในรุ่น LN3 ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่ง ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นบริษัทยังได้พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ในรุ่นใหม่ เช่น MFDIN65 สำหรับตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งเป็นรถยนต์จากประเทศที่ผลิตจากแถบยุโรป ได้แก่ เชvrolet ออฟต้า และอวี่โอ และ 40B19 ซึ่งเป็นฝาสองชั้น (Double lid) สำหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็ก สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำตลาดนั้น บริษัทได้ทำการพัฒนา รุ่น YTZ3V High performance เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในขณะที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย

ในปี 2559 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกปีหนึ่งของบริษัท โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายอิชิโระ มูราตะ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ แทน นายลัทธิมิ นากาโตะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ นายอิชิโระ มูราตะ ยังคงสานต่อการทำงาน of ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านเดิม และได้เพิ่มเติมนโยบายของบริษัทที่สำคัญจำนวนไว้ 3 เรื่องได้แก่ การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) การทำงานด้วยความรวดเร็ว (Speed) และการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Goal to the top)

สำหรับในด้านการขายและการผลิต มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ กล่าวคือ ในด้านการผลิต บริษัทได้ปรับปรุง Productivity ของการผลิตและลดข้อเสียจากการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเพื่อให้รองรับความต้องการแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้จัดซื้อเครื่องจักรประกอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ซึ่งได้ติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มการผลิตตั้งแต่ต้นปี 2560 นอกจากนี้บริษัทยังคงปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน อาคารและสถานที่ภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งกำลังวางแผนเพื่อปรับปรุงพื้นที่และทัศนียภาพภายในโรงงานให้สวยงามและสอดคล้องกับการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้มากขึ้นอีกด้วย และในด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อจำหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศ จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่น NS60 รุ่น NX120 105D31 และ 6TN และยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ใหม่ในรุ่น YTZ8V ซึ่งส่งจำหน่ายให้กับตลาดผู้ประกอบรถใหม่ (OEM) เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bite) นอกจากนี้บริษัทยังได้ผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง ในชื่อ YTZ5Max เพื่อส่งออกไปให้กับตลาดต่างประเทศ และ I-RACER เพื่อส่งให้กับตลาดทดแทนภายในประเทศ

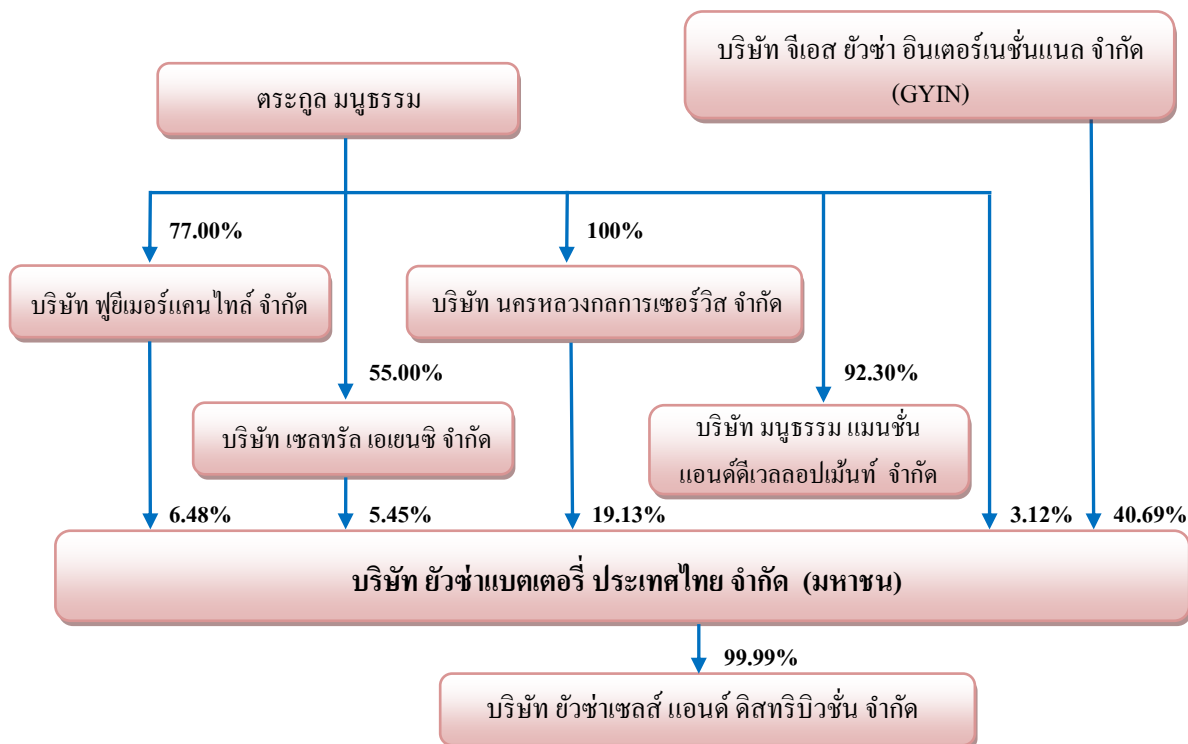
1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในด้านภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ เป็นดังนี้

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (“บริษัทร่วมทุน”) ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถบรรทุก แบตเตอรี่เรือเพื่อการเกษตร และเรือประมงเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือ “YUASA” ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินงานมากกว่า 50 ปีแล้วภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ “THUNDERLITE” และ “YUCON” โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษัทร่วมทุน โดยจ่ายค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ในการขายสินค้าของบริษัทนั้น การขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษัทจะจัดจำหน่ายผ่านบริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และการขายในตลาดต่างประเทศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า บริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทร่วมทุนซึ่งโดยปกติบริษัทร่วมทุนจะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทในอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทร่วมทุนอาจจะซื้อของทั้งจำนวนจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ถ้าเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ บริษัทสามารถจัดจำหน่ายได้โดยอิสระ การจัดจำหน่ายนอกเหนือจากนี้บริษัทจะจัดจำหน่ายเองโดยตรง

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560)



ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

หน่วย : (ล้านบาท)

รายละเอียด	2557		2558		2559	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ("บริษัท")						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	244,387.86	14.55	147,533.60	8.37	115,110.35	5.52
- ส่งออก	289,394.27	17.23	279,374.49	15.85	325,950.64	15.62
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	16,125.70	0.96	29,243.05	1.66	29,429.53	1.41
- อื่น ๆ	730.93	0.04	38.03	0.00	4.86	0.00
2. จำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	299,363.38	17.82	344,529.95	19.55	419,225.46	20.09
- ส่งออก	80,555.14	4.80	103,041.68	5.85	183,575.06	8.80
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	5,202.52	0.31	1,042.08	0.06	2,674.93	0.13
- ส่งออกอื่นๆ	6.97	0.00	12.35	0.00	109.34	0.01
3. จำหน่ายแบตเตอรี่สำรองไฟ						
- ในประเทศ	54,557.86	3.25	70,050.35	3.97	26,651.52	1.28
4. อื่น ๆ	525.27	0.03	641.28	0.04	294.74	0.01
รวมรายได้จากการขายบริษัท (ก)	990,849.90	58.99	975,506.86	55.35	1,103,026.43	52.85
บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99)						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	419,657.79	24.98	500,533.49	28.40	566,487.56	27.14
2. จำหน่ายแบตเตอรี่จักรยานยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	246,696.96	14.69	263,107.38	14.93	383,392.56	18.37
3. แบตเตอรี่สำรองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย์	9,507.42	0.57	14,098.09	0.80	29,491.63	1.41
4. อื่น ๆ	1,560.43	0.09	799.13	0.05	32.96	0.00
รวมรายได้จากการขายบริษัทย่อย (ข)	677,422.60	40.33	778,538.09	44.17	979,404.71	46.93
รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข)	1,668,272.50	99.31	1,754,044.95	99.52	2,082,431.14	99.78
รายได้อื่น	11,527.19	0.69	8,545.66	0.48	4,523.57	0.22
รวมรายได้	1,679,799.69	100.00	1,762,590.61	100.00	2,086,954.71	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 เช่น

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

2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Battery)

ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น

- (1) “YUASA”
- (2) “THUNDERLITE”
- (3) “YUCON”
- (4) “I-RACER”

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

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

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

แบตเตอรี่ 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษัทเอง นอกจากนี้แบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตทั้งสองชนิดยังสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการทำเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ดังนี้

- (1) ชนิดเปลือกยางแข็ง (Hard Rubber Container) เปลือกหุ้มแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะมีสีดำทึบ ไม่สามารถมองเห็นได้ทำจากยางธรรมชาติหรือยางเทียม เปลือกหุ้มชนิดนี้จะใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในยุคแรกๆ ของการผลิต ในปัจจุบันจะมีการผลิตแต่แบตเตอรี่ที่ใช้กับเรือ และเครื่องจักรทางการเกษตร ทั้งนี้เพราะมีต้นทุนที่สูง และน้ำหนักมาก

(2) ชนิดเปลือกพลาสติก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

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

บริษัทได้ดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (JIS - Japanese Industrial Standard) มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN - Deutsches Institute Fur Norm) นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ ISO9001:2008 และ ISO 14001:2004 และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.6-2524 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วโลก ดังนั้นแบตเตอรี่ของบริษัทจึงสามารถใช้งานได้ทั้งในเขตอากาศร้อนและอากาศหนาว

2.1.3 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม และแบตเตอรี่ที่ใช้กำลังขับเคลื่อน (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) จึงเป็นที่นิยมติดตั้งในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ เพราะระบบการสื่อสารเป็นระบบที่มีราคาแพงไม่สามารถหยุดการดำเนินการได้ เพราะการหยุดทำงานของระบบหมายถึงความเสียหายอย่างมหาศาลที่นับกันเป็นวินาที

(2) ประเภทที่ต้องดูแลรักษา (Vented Type)

● ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีราคาถูกเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป ที่ไม่ต้องการความแน่นอนมากนัก 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) ให้กับลูกค้าที่หมดสัญญารับประกันอีกด้วย

2.2 การตลาดและการแข่งขัน**2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม**

ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย

แบตเตอรี่เป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใช้ต่อสัตว์ในเวลากลางคืน ตลอดจนใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจำเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานข้อมูลของโลกจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้น จึงทำให้มีการใช้แบตเตอรี่กันอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอรี่ทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำในการผลิตจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามประเภทการใช้งาน

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ มีการแกว่งตัวของราคา ทั้งนี้ในปี 2559 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ขายตัวตั้งแต่ 1,647 เหรียญสหรัฐต่อดันในเดือนมกราคม จนถึงระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ 2,230 เหรียญสหรัฐต่อดัน อย่างไรก็ตามราคาตะกั่วเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 1,777 เหรียญต่อดัน ซึ่งต่ำกว่าราคาตะกั่วในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 43 เหรียญต่อดันหรือร้อยละ 2.38 และในไตรมาสที่ 4 ราคาตะกั่วได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 จำนวน 2,149 เหรียญสหรัฐต่อดัน ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าราคาตะกั่วจะเพิ่มสูงขึ้นบ้างในช่วงไตรมาส

มาส์ที่ 4 แต่โดยภาพรวมของต้นทุนการผลิตในปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนที่ต่ำลง สาเหตุสำคัญมาจากการปรับปรุง Productivity ในการผลิตของบริษัท

อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิต

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีการผลิตรถยนต์นั่งโดยสารและรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78 และร้อยละ 0.72 ตามลำดับ ส่วนรถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ 1.13 สำหรับการผลิตรถยนต์เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา แม้ว่าการผลิตเพื่อการส่งออกจะเพิ่มขึ้นบ้าง แต่การผลิตเพื่อการขายภายในประเทศเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การผลิตรถยนต์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนในประเทศที่ยังคงไม่เพิ่มขึ้น จากนโยบายโครงการรถคันแรกของรัฐบาล และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ และราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศที่มีราคาต่ำ สำหรับภาคการผลิตรถจักรยานยนต์มีการเติบโตไม่มากนักเมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้จะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับตลาดภายในประเทศเป็นหลัก

ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (หน่วย : พันคัน)

ผลิตภัณฑ์	2555	2556	2557	2558	2559
รถยนต์นั่งโดยสาร	958	1,071	743	761	805
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	1,496	1,386	1,138	1,153	1,140
รถจักรยานยนต์	2,606	2,219	1,843	1,807	1,820

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2555-2559 (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

การจำหน่าย

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในด้านการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งโดยสารและรถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการจำหน่ายลดลงร้อยละ 6.35 และ 2.20 ตามลำดับ ในขณะที่รถจักรยานยนต์ มีอัตราการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04 สำหรับการจำหน่ายรถยนต์ซึ่งมียอดจำหน่ายภายในประเทศลดลง ปัญหาสำคัญยังคงมาจากนโยบายโครงการรถคันแรก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ภาระหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงมีราคาต่ำ ทำให้อำนาจซื้อของประชาชนภายในประเทศยังไม่ดีนัก

ตารางแสดง ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (หน่วย : พันคัน)

ผลิตภัณฑ์	2555	2556	2557	2558	2559
รถยนต์นั่งโดยสาร	672	631	370	299	280
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	764	699	512	500	489
รถจักรยานยนต์	2,130	2,004	1,702	1,639	1,738

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2555-2559 (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

การนำเข้า

มูลค่าการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ผ่านมามีประมาณร้อยละ 9.81 และ 13.17

ตารางแสดง ปริมาณการนำเข้ารถยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2555	2556	2557	2558	2559
รถยนต์	97,961	83,474	75,952	69,601	76,432
ชิ้นส่วนรถยนต์	347,649	325,128	239,416	247,259	279,833

ที่มา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2555-2559) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

การส่งออก

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การส่งออกรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.06, ร้อยละ 6.82, และร้อยละ 9.50 ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกรถกระบะและรถบรรทุกและยานพาหนะอื่นๆ ลดลงร้อยละ 17.73 และร้อยละ 13.92 ตามลำดับ โดยภาพรวมยอดการส่งออกยานยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยกเว้นการจำหน่ายรถกระบะและรถบรรทุก สาเหตุสำคัญมาจากการส่งออกรถยนต์ขนาดเล็กหรือ Eco car ได้เพิ่มขึ้น

ตารางแสดง ปริมาณการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2555	2556	2557	2558	2559
รถยนต์นั่ง	175,303	200,240	209,574	325,124	409,863
รถกระบะและรถบรรทุก	324,978	320,484	332,698	276,956	227,838
รถจักรยานยนต์	34,488	42,231	37,104	39,611	42,311
ยานพาหนะอื่นๆ	13,132	13,878	16,390	17,782	15,306
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์	359,191	378,479	420,904	433,566	474,751

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2555-2559 (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

จากข้อมูลด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่จำนวน 8 ราย ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่าการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ทั้งในด้านการผลิต และการจำหน่ายในประเทศในอัตราร้อยละ 7.35 และ 9.88 ในขณะที่การส่งออกลดลงในอัตราร้อยละ 5.36 อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวไม่รวมถึงการนำเข้าแบตเตอรี่เข้ามาจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าจากหลายประเทศ เพื่อเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ เช่น แบตเตอรี่จากประเทศจีน อินเดีย และเกาหลี เป็นต้น ซึ่งจะมีราคาถูกเมื่อเทียบกับการผลิตภายในประเทศ ในขณะที่อาจมีจุดอ่อนในด้านการบริการ ที่ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตภายในประเทศ

ตารางแสดง ปริมาณการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ
โรงงานผลิตขนาดใหญ่ (หน่วย : พันลูก)

แบตเตอรี่รถยนต์และจักรยานยนต์	2555	2556	2557	2558	2559
การผลิต	17,409	18,403	17,689	17,056	18,309
จำหน่ายในประเทศ	12,732	13,061	11,502	11,402	12,529
ส่งออก	4,722	5,246	5,778	5,713	5,407

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2555-2559 (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการเป็นแหล่งพลังงานในรถยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็น
ชิ้นส่วนติดยานยนต์แล้วยังใช้เป็นชิ้นส่วนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใช้แบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์

นอกจากนั้นการเพิ่มการบริโภคแบตเตอรี่ เพื่อการเกษตรและการพาณิชย์อื่นๆ เช่น เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อการ
ดักจับหรือล่าสัตว์ เพื่อรถเข็นขายของ เพื่อการดูโทรทัศน์ในเขตที่ไฟฟ้าไม่ถึง ซึ่งยังมีการใช้งานอยู่จำนวนหนึ่งแต่ตลาดการใช้
งานหลักยังคงเป็นการใช้งานเพื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภาพรวมผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมลงทุน โดยบริษัทต่างชาติ (ประเทศญี่ปุ่น) กับผู้ผลิตไทย
และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทร่วมทุน โดยลักษณะบริษัทร่วมทุนจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์อัน
ใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น การผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้
สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบพื้นฐาน ในอนาคตผู้ผลิตจะเริ่มให้ความสนใจในการผลิตแบตเตอรี่
สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซึ่งใช้เป็นพลังงานสำรองในโรงงาน อาคารสำนักงาน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังต้องนำเข้าแบตเตอรี่ชนิดนี้อยู่และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ มีความจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ชนิดสำรองระบบไฟ(Power Supply) มากขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ 8 ราย ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยมีการประมาณส่วนแบ่งตลาด ในปี 2559 ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายชื่อผู้ผลิต	เครื่องหมายการค้า	ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถยนต์โดยประมาณ		ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์โดยประมาณ	
		ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน	ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน
1. บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	YUASA, THUNDERLITE, YUCON	5	4	55	20
2. บริษัท สยามซีเอสแบตเตอรี่ จำกัด	GS	40	27	-	3
3. บริษัท ไทยสโตรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)	3K	5	23	-	15
4. บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	PANASONIC	10	8	-	-
5. บริษัท สยามแบตเตอรี่ อินดัสทรี จำกัด	BOLIDEN	-	1	-	-
6. บริษัท ฟูกาวาแบตเตอรี่ จำกัด	FB	20	20	45	17
7. บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด	TPS	-	2	-	-
8. บริษัท ฮิตาชิสโตรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	HITACHI	15	2	-	-
9. อื่นๆ		5	13	-	45

ที่มา: จากการประมาณการของฝ่ายการตลาดของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และจากการสอบถามผู้ประกอบการ (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

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 โดยส่วนใหญ่จะบริหารจัดการซื้อตามนโยบายของบริษัทร่วมทุนในญี่ปุ่นและอาศัยความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ซึ่งโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนั้นมักจะซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น โดยการซื้อส่วนใหญ่จะไม่มีการทำสัญญาระหว่างกัน การขายในตลาด OEM นี้จะมีกำไรไม่สูงมากนัก เพราะมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ตลาดจะเป็นของผู้ซื้อ ทั้งนี้บริษัท สยามซีเอส แบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ส่วนตลาด OEM รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นตลาดที่พอจะทำกำไรได้ เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคายังไม่รุนแรงนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด OEM รถยนต์ โดยบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

ตลาด OEM เป็นตลาดที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้ามาในตลาดนี้ ถึงแม้ว่าจะมีกำไรค่อนข้างต่ำหรือแทบไม่มีกำไร แต่บริษัทจะได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงตลาดทดแทน เนื่องจากผู้บริโภคมิแนวโน้มที่จะสั่งซื้อแบตเตอรี่ที่เป็นชนิดเดียวกันกับแบตเตอรี่ลูกแรกที่ติดมากับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 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) สำหรับตลาดของรัฐบาลซึ่งได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ จะมีองค์การแบตเตอรี่เป็นผู้ผูกขาด ส่วนตลาดที่เหลือจะเป็นตลาดของเอกชนซึ่งมีการแข่งขันสูง การผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันไม่ต้องมีเทคโนโลยีที่สูงมากนัก แต่จะแตกต่างกันในเชิงคุณภาพ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จำเป็นต้องเน้นเรื่องเทคนิคการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุน เป็นสำคัญ

ในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่รถยนต์โดยประมาณร้อยละ 5 ในตลาด OEM และร้อยละ 4 ในตลาด REM และบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในปี 2559 โดยประมาณที่ร้อยละ 55 ในตลาด OEM และร้อยละ 20 ในตลาด REM

2) ตลาดส่งออก (Export Market)

ในช่วงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ผู้ผลิตในประเทศทำการผลิตแบตเตอรี่เพื่อทดแทนการนำเข้าเท่านั้น เมื่อสามารถสนองตอบความต้องการภายในประเทศได้เพียงพอแล้ว จึงเริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่เพื่อการส่งออก โดยประเทศที่เป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่จากประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความต้องการแบตเตอรี่ของประเทศไทยในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ประเทศพม่าและกัมพูชาต้องการแบตเตอรี่เพื่อใช้งานไฟฟ้าในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในประเทศค่อนข้างต่ำและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน ในประเทศพม่าประชากรที่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงร้อยละ 37 ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ในกัมพูชาร้อยละ 80 ของผู้ใช้ไฟฟ้าอาศัยอยู่ในเมืองหลวงทำให้แบตเตอรี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้า ในทางกลับกันประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องการแบตเตอรี่สำหรับการทำงานของรถยนต์โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการผลิตแบตเตอรี่น้อยลงและมีการนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนอยู่จะได้เปรียบจากความสัมพันธ์กับประเทศแม้รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศแม่ นอกจากนี้แนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิ่มอัตราการบริโภคในประเทศและในอินโดจีนมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่น จากการที่มีภูมิประเทศอยู่ในแถบอินโดจีนอยู่แล้ว ทำให้การส่งออกไปยังประเทศแถบอินโดจีนมีความสะดวกในการติดต่อและขนส่ง

ในการจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับตลาดส่งออกราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามการผันผวนของราคาดัชนีและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทจะปรับราคายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนั้นราคายที่จำหน่ายยังต้องพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาการผลิตด้วย

2.2.3 ลักษณะการทำตลาดของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1) ตลาดภายในประเทศ

(1) ตลาดรถใหม่ (OEM)

ในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 5 และ 55 ตามลำดับ ในตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญแม้จะมีอัตรากำไรต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น เนื่องจากมีปริมาณความต้องการสูง มีความต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในทางอ้อม (ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว) ปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะขยายสัดส่วนการจัดจำหน่ายในตลาดนี้ให้เพิ่มขึ้น ด้วยการหาลูกค้าใหม่ๆ ในตลาดโดยเฉพาะผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหม่ๆ ในประเทศ นอกจากนั้นยังรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้ารายเดิม ด้วยการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือบริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น Honda, Toyota, Hino, Yamaha และ Suzuki เป็นต้น

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

ในปี 2559 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 4 และ 20 ตามลำดับ โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ในตลาดทดแทนสามารถแบ่งตามช่องทางการจำหน่ายได้ ดังนี้

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

บริษัท ให้ความสำคัญแต่ละช่องทางการตลาดเท่าๆกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็น Exclusive Distributor ให้กับ B-quick และบริษัทได้ให้การสนับสนุนร้านค้าดังกล่าวในการทำกิจกรรมสนับสนุนการขายและการบริการตรวจเช็คแบตเตอรี่

2) ตลาดส่งออก

การจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษัท ในปี 2559 มีมูลค่าประมาณร้อยละ 26.01 ของรายได้จากการขายลูกค้าที่สำคัญได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน เลบานอน พม่า และกัมพูชา เป็นต้น โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศมีการจำหน่ายผ่านบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทในเครือ ทั้งนี้สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการจำหน่ายผ่านบริษัท GYIN และบริษัทในเครือ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.37 และร้อยละ 15.28 ตามลำดับ ของมูลค่าการส่งออก ส่วนที่เหลือจะเป็นการจัดจำหน่ายผ่านผู้แทน และจำหน่ายด้วยตัวเอง

ในด้านการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับปี 2558 คิดเป็นจำนวน 87.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.45 และจำนวน 30.98 ล้านบาทหรือร้อยละ 29.63 ตามลำดับ เนื่องจากมีการสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นจากการช่องทางการเดิมและตลาดใหม่ ทั้งนี้ในการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศนั้น นอกจากภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" แล้ว บริษัทยังมีการจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น "YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกด้วยโดยผ่านการวางแผนการจัดจำหน่ายของบริษัทเอง ส่วนการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" บริษัทสามารถกระทำได้โดยตรงภายใต้อาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท 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	2556		2557		2558		2559	
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
แบตเตอรี่รถยนต์								
- ขายตรง	251.75	62.29	291.90	74.90	280.87	66.37	325.95	60.18
- ผ่าน บริษัทในเครือ	17.11	4.23	17.39	4.46	8.54	2.02	50.73	9.37
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	31.99	7.91	13.44	3.45	29.24	6.91	29.43	5.43
รวม	300.85	74.44	322.73	82.81	318.65	75.30	406.11	74.98
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์								
- ขายตรง	64.21	15.89	37.48	9.62	53.46	12.63	50.11	9.25
- ผ่านบริษัทในเครือ	36.14	8.94	29.49	7.57	41.04	9.70	82.74	15.28
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	2.97	0.73	-	-	10.04	2.37	2.67	0.49
รวม	103.32	25.56	66.97	17.19	104.54	24.70	135.52	25.02
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	404.17	100.00	389.70	100.00	423.19	100.00	541.64	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัทในเครือหมายถึงบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด, บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จำกัด และบริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ (ซุนเด) จำกัด

2.2.4 กลยุทธ์ทางการตลาด

1) นโยบายการผลิตเพื่อจำหน่าย

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

2) นโยบายการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ยอดการจำหน่ายในปี 2559 เป็นการจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 73.98 และต่างประเทศประมาณร้อยละ 26.02 ของยอดจำหน่ายรวม ทั้งนี้ยอดจำหน่ายภายในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการในตลาดภายในประเทศและการหาช่องทางการตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะยังไม่ฟื้นตัวมากนัก สำหรับยอดจำหน่ายในต่างประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นเช่นกันจากการจำหน่ายผ่านบริษัทในเครือ

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

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการจัดจำหน่าย	2557		2558		2559	
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	%
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศ	1,219.90	75.79	1,346.58	76.09	1,540.36	73.98
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ต่างประเทศ	389.70	24.21	423.19	23.91	541.63	26.02
รวม	1,609.60	100.00	1,769.77	100.00	2,081.99	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

3) การจัดจำหน่ายและการแบ่งเขตการขายภายในประเทศ

การจัดจำหน่ายแบ่งเป็นการจำหน่ายโดยตรงคือ การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM กลุ่มโรงงานผลิตรถยนต์เช่น โตโยต้า ฮีโน่ 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 ทางบริษัทพยายามเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบจั่นบันไดที่ชัดเจน

ในปี 2559 การจำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้าตลาด OEM มียอดจำหน่ายลดลงจากปี 2558 โดยมีมูลค่า 534.34 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของคำสั่งซื้อของแบตเตอรี่รถยนต์จากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตามสำหรับยอดจำหน่ายผ่านแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านบริษัท ยวซ่าเซลส์ฯ ก็มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนยอดขายจำนวน 979.37 ล้านบาท สาเหตุมาจากการที่บริษัทพยายามที่ผลักดันการขายให้มากขึ้น ด้วยการจัดการส่งเสริมการขายให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทเพิ่มขึ้น แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ ก็ตาม นอกจากนี้การจำหน่ายในตลาดภายในประเทศยังได้มีการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ คิด เป็นจำนวน 26.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.73

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

หน่วย : ล้านบาท

การจัดจำหน่าย	2557		2558		2559	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า OEM	588.52	48.24	609.63	45.27	534.34	34.69
ผ่าน บ. ยวซ่าเซลส์ฯ	626.90	51.39	731.16	54.30	979.37	63.58
ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	4.48	0.37	5.79	0.43	26.65	1.73
รวม	1,219.90	100.00	1,346.58	100.00	1,540.36	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 นอกจากนี้ บริษัท ยังเป็นผู้นำในการผลิตที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ เช่น แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free มาจำหน่าย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรายอื่นในตลาดและแบตเตอรี่มีความใหม่ของนวัตกรรมอยู่เสมอ

5) นโยบายราคา

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

สำหรับการกำหนดราคาขายส่ง บริษัทมีการกำหนดช่วงราคาเป็นแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและมีช่วงราคาแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนในการขายในตลาดระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

6) สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่

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

7) การส่งเสริมการจำหน่าย

บริษัทมีการดำเนินการส่งเสริมการจำหน่ายที่แตกต่างตามประเภทของตลาดที่แตกต่างกัน ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

- (1) การให้ส่วนลดกับลูกค้า (Dealer) ที่สั่งซื้อตามปริมาณและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- (2) การจัดให้ของ Premium เพื่อแถมให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
- (3) การจับรางวัลสำหรับผู้ซื้อแบตเตอรี่ของบริษัท (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 ของยอดขายจำหน่ายในประเทศ โดยในส่วนของตลาด OEM บริษัท แทบไม่มีใช้งบประมาณในการโฆษณาเลย ที่ผ่านมามีความพึงพอใจกับผลที่ได้รับพอสมควรเนื่องจากลูกค้าสามารถ จดจำสินค้าได้เป็นอย่างดี

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1 รายละเอียดโรงงานและที่ตั้ง

ในปี 2559 บริษัทมีโรงงานที่ทำการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงาน	กำลังการผลิตแบตเตอรี่โดยประมาณ (ลูกต่อปี)	
	รถยนต์	รถจักรยานยนต์
โรงงาน (บางปู)	780,000	3,000,000

ที่มา : ข้อมูลของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

2.3.2 กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

ในปี 2559 บริษัทมียอดการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ลดลงร้อยละ 3.06 สำหรับในการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ มียอดการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10.58 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการขายที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดีนักก็ตาม อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเพิ่ม Productivity ในการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

ตารางแสดงกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2556-2559

	2556	2557	2558	2559
กำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	840,000	840,000	840,000	840,000
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวม	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,780,000
ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	527,436	521,234	505,295	530,170
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	2,108,935	1,880,183	2,079,085	2,875,472
รวม	2,636,371	2,401,417	2,584,380	3,405,642
การใช้กำลังการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	62.79	62.05	60.15	63.11
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	70.30	62.67	69.30	95.85
รวม	68.66	62.54	67.30	88.69
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	-6.74	-1.18	-3.06	4.92
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	-6.58	-10.85	10.58	38.30
รวม	-6.61	-8.91	7.62	31.78

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2.3.3 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

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

ตารางแสดงมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับปี 2557-2559

หน่วย: พันบาท

	2557		2558		2559	
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	147,701	15.78%	199,008	20.03%	132,963	11.76%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	283,910	30.34%	278,894	28.07%	296,036	26.19%
แผ่นกั้นแบตเตอรี่	43,750	4.67%	48,887	4.92%	49,056	4.34%
อื่นๆ	166,187	17.76%	181,849	18.30%	206,932	18.31%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อในประเทศ	641,548	68.55%	708,638	71.33%	684,988	60.60%
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	175,711	18.77%	138,324	13.92%	252,939	22.38%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	105,510	11.27%	135,500	13.64%	170,288	15.06%
สารเคมี	2,675	0.29%	0.00	0.00%	1,492	0.13%
อื่นๆ	10,441	1.12%	11,000	1.11%	20,651	1.83%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ	294,337	31.45%	284,824	28.67%	445,370	39.40%
รวมมูลค่าทั้งหมด	935,885	100.00%	993,462	100.00%	1,130,357	100.00%

ที่มา : ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2.3.4 นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ

นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวมของบริษัท จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานกับผู้ขาย โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งของบริษัทและผู้ขาย ทำให้บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

ตะกั่ว

เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ ตะกั่ว บริษัทมีแหล่งสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าตะกั่วในประเทศไทยจะมีราคาถูกกว่าราคานำเข้าก็ตาม 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 อย่างไรก็ตามในปีที่

ผ่านมาบริษัทมีการสั่งซื้อตะกั่วในลักษณะเป็นครั้งๆ โดยราคาตะกั่วจะคิดจากราคาตลาด แต่จะแตกต่างกันที่ค่าธรรมเนียม ซึ่งขึ้นกับช่วงเวลาในการสั่งซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตะกั่ว

เปลือกหม้อพลาสติกและเปลือกหม้อยาง

ในปี 2559 บริษัท มีผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเปลือกหม้อพลาสติกจำนวน 4 ราย และผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเปลือกหม้อยางจำนวน 1 ราย โดยวัตถุดิบเพื่อผลิตหม้อที่บริษัทใช้จะเป็นยางพาราและพลาสติกชนิด PP ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจะเป็นไปตามกลไกตลาดและขึ้นอยู่กับช่วงวงจรของราคารายและเม็ดพลาสติก นโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัทประมาณ 30-45 วัน

แผ่นกั้น

ในปี 2559 บริษัทสั่งแผ่นกั้นจากต่างประเทศจำนวน 1 ราย และใช้แผ่นกั้นจากผู้ผลิตแผ่นกั้นภายในประเทศไทยรวมจำนวน 3 ราย โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายในตลาดจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตแผ่นกั้นสามรายนี้ โดยปกติแผ่นกั้นของแบตเตอรี่แต่ละรายจะมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและกรรมวิธีการผลิต โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่แต่ละรายจะเป็นผู้สั่งให้ผู้ผลิตแผ่นกั้นดำเนินการผลิตตามแบบที่บริษัทกำหนด ในการดำเนินการสั่งซื้อที่ผ่านมาราคาที่ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตแผ่นกั้นไม่ซับซ้อนมากนักแต่ไม่คุ้มค่าหากบริษัทจะดำเนินการผลิตเองเพราะราคาต่อหน่วยต่ำ บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน

น้ำกรด

เป็นวัตถุดิบที่จำเป็นอีกส่วนหนึ่งในขบวนการผลิตหลักและสำหรับการผลิตแบตเตอรี่เพื่อส่งให้กับลูกค้า 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 ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่สามารถจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และพิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน ทั้งในส่วนของการผลิต การขาย สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และความคืบหน้าของแผนธุรกิจ อันจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้งที่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีขนาดองค์กรที่เติบโตขึ้นและความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงมีแผนที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาสอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำในการหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2560 และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการของบริษัท

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญบางประการ อันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ แต่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้ รายละเอียดของความเสี่ยงพอสรุปได้ดังนี้

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาระดับวัตถุดิบ

ความเสี่ยง : ราคาระดับวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาตะกั่วและราคาพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยต้นทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตรวม ดังนั้นหากราคาระดับวัตถุดิบผันผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2559 บริษัทมียอดการสั่งซื้อตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบหลักจำนวน 852.23 ล้านบาท โดยเป็นการสั่งซื้อตะกั่วจากต่างประเทศจำนวน 423.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.66 ของการสั่งซื้อตะกั่วทั้งหมด สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ทั้งนี้ในปี 2559 ราคาตะกั่วบริสุทธ์ขายตัวตั้งแต่ 1,647 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมกราคม จนถึงระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ 2,230 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามราคาตะกั่วเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 1,777 เหรียญต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าราคาตะกั่วในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 43 เหรียญต่อตันหรือร้อยละ 2.38 และในไตรมาสที่ 4 ราคาตะกั่วได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 จำนวน 2,149 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมการใช้และการจัดเก็บสต็อกตะกั่วให้สอดคล้องตามแผนการทำงานและความต้องการผลิต และการทำสัญญาซื้อขายระยะสั้นกับผู้ขายหลายราย รวมทั้งฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้หากเกิดความผันผวนจนกระทบต่อราคาค่าต้นทุนของบริษัท ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันที

นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายจัดซื้อที่ติดตามราคาระดับวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของบริษัทที่มีความชำนาญและอยู่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มานานเกือบ 54 ปี ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบและมีการพิจารณาการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทร่วมทุน

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษัทร่วมทุน จำแนกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาด

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

ในด้านการตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถกระทำได้อยู่ในอาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ในปี 2559 บริษัทมีการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นเงินรวม 133.47 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 24.64 ของยอดส่งออกทั้งหมด หรือร้อยละ 26.01 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด (โดยมีการคำนวณค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการค้า และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด และบริษัทได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 54 ปีมาแล้ว สำหรับในด้านข้อจำกัดในตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถที่จะส่งออกได้โดยไปยังตลาดในประเทศที่ไม่มีบริษัทในเครือ "YUASA" ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือด้วยข้อได้เปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยวซ่า ทำให้บริษัทมีแหล่งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่หลากหลายเพื่อจำหน่ายในตลาด

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าราย

ความเสี่ยง : ในปี 2559 บริษัทพึ่งพิงการจำหน่ายสินค้าลูกค้ารายในตลาดผู้ประกอบการ (OEM) โดยบริษัทมียอดขายแบตเตอรี่รถยนต์ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 69.91 จากยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษัทมียอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้แก่กลุ่มลูกค้าในตลาด OEM รายหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 57.73 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกค้าดังกล่าวยกเลิกการซื้อขาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอรี่ให้แก่ลูกค้าเป็นบางรายในตลาด OEM เพื่อเป็นการโฆษณาบริษัททางอ้อม ขณะเดียวกันลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เองก็ต้องการแบตเตอรี่คุณภาพสูงเชื่อถือได้ ราคายุติธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่นและบริษัทแม่ของลูกค้า อีกทั้งความสัมพันธ์อันดีของบริษัทกับลูกค้าเอง ดังนั้นการที่ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อจากบริษัทจึงมีความเป็นไปได้น้อย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียวหรือน้อยราย บริษัทพยายามที่จะเพิ่มลูกค้ารายใหม่สำหรับตลาดแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยการพัฒนาประเภทแบตเตอรี่ร่วมกับบริษัทจีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN)

3.4 ปัจจัยความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์เป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเข้ามาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือการนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ประกอบกับตลาดในประเทศมีปริมาณจำกัด ทำให้ภาวะแข่งขันเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการลดราคา และแผนต่าง ๆ ที่ออกมาดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าของตนเอง ทั้งหมดนี้ทำให้ผลกำไรลดลง และกระทบผลการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในปัจจุบัน ผลผลิตหลักของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม่) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ และบริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนี้ (1) ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิตและลดการสูญเสียของเครื่องจักร เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และราคาที่แข่งขันได้ (3) จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (4) รักษาความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าวัตถุดิบ และลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งทำสัญญาการกำกับผู้ว่าจ้างผลิตบางราย (5) หาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านร้านค้ารูปแบบ Modern Trade และ (6) เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

3.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากรายได้ รายจ่ายและเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

ความเสี่ยง : ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินต่างประเทศหลายรูปแบบ ได้แก่ การส่งออกสินค้า การนำเข้าวัตถุดิบ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาทจำนวน 57.51 ล้านบาทและ 214.88 ล้านบาท ตามลำดับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษัทจะวางแผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเพื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ประมาณร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการสำรองความผันผวนของค่าเงิน และทางผู้บริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษัทได้นำนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

3.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ความเสี่ยง : ในปี 2559 ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงานให้รองรับการเพิ่มกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นการปรับปรุงสภาพภายในของโรงงานและระบบบำบัดสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงงานด้วย ดังนั้นหากบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจจะส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรัดกุม โดยบริษัทได้จัดทำวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากบริษัทร่วมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องอีกทางหนึ่ง หากมีความจำเป็น นอกจากนั้นฝ่ายจัดการยังได้ควบคุมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบ การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยใช้จ่ายเงินที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.7 ปังจัยความเสียจากการจัการสัองแวดล้อม และความปลอดภัยในการท้งาน

ความเสีย : เนื่องจากรุการผลัตแบตเตอรืสำหรบายขนดัของบรุษั มีควมเกยวข้องโดยตรงกับการจัการด้านสัองแวดล้อมและความปลอดภัยในการท้งาน กล่าวคัองบวนการผลัตแบตเตอรืภายในร้งงาน มีควมเสียที่อาจทำใหเกดอับเหตุในการท้งานจากเรอื่งจักรหรืออุปกรณ์อื่ณ ๆ และ/หรืออาจส่งผลใหเกดเพล้งใหม้ และการก่อใหเกดของเสียหรือมลพิษ เช่น เรอื่งจักรจากการผลัตมีเสียดั่ง น้าเสียที่ปนเปอื่ณผงตะกั่ว ผุ่นผงจากบวนการผลัตผงตะกั่ว ดัดแผ่น และซัดแผ่น กลัณเก้สจากบวนการหลอมตะกั่วหากการเผาไหม้ไม่สมบุรณ์ และเสียจากการท้งานของเรอื่งจักร ท้งนัหากไม่มีระบบการจัการ ป้องกัณหรือการจัใหระบบบ้าบัคของเสียที่เหมาะสม อาจก่อใหเกดผลกระทบต้อพนักงาน ชาวบ้านข้างเกย และสัองแวดล้อมภายในและรอบตัวร้งงาน

มาตรการจัการความเสีย : ในด้านสัองแวดล้อมบรุษัได้จัให้มีบวนการก้การจัหรือบ้าบัคของเสียต่าง ๆ ที่อออกจากบวนการผลัต รวมทั้งการดูแลบ้ารุรักษายอย่างสม่าเสมอเป็นประจ้า ได้แก่ ระบบบ้าบัคน้าเสีย เพื่อก้การจัผงตะกั่วจากน้าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ณอกร้งงาน การจัให้มีระบบคูดผุ่นผงตะกั่วบริเวณที่อาจเกดการกระจายของผงตะกั่ว จดัให้มีระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภพเพยพอที่จะลดกลัณเก้สจากการผลัต และการจัให้มีอุปกรณ์ป้องกัณเสีย หากเรอื่งจักรใดก่อใหเกดเสียดั่งเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนัในด้านการปลอดภัยในการท้งานและการป้องกัณอื่คัภย บรุษัได้ดำเนินการในหลายรูปแบบเพื่อก้พนักงานได้รับการดูแลและมีควมปลอดภัยในการท้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรอื่งของการเน้นย้ำอย่างสม่าเสมอถึงควมไม่ประมาท เพราะเชอื่ว่าควมประมาทเพยงเล็กนั้อยอาจน้มาซึ่งความเสียหายที่ประมาทค่ามิได้ การป้รป้รงและบ้ารุรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภพที่พร้อมใช้งาน การจัคอบรมพนักงานเกยวกับเรอื่งความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการคิดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบกล่อวงจรปัด รวมทั้งแผนการฝึกซ้อมเป็นประจ้า การจัให้มีกิจกรรมค้นหาอันตรายโดยพนักงานอย่างต้อเนื่อง เพื่อเร่งดำเนินการป้รป้รงจุดที่อาจเป็นอันตราย เพื่อลดอับเหตุภายในร้งงานและพนักงานได้รับความปลอดภัย

3.8 ปังจัยความเสียด้านการให้สินเชอื่กับลูกค้ภายในประเทศของบรุษั

ความเสีย : เศรษฐกิจโดยรวมในปี 2559 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้า แม้ว่ารฐบาลจะได้พยายามผลัคดันโครงการต่าง ๆ เพื่อก้ให้เม็ดเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบกัตาม ตัวเลขทางด้านการส่งออกสินค้าไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรต้อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรหลักๆ เช่น ข้าว ยางพารา ทำใหค้าลังซื้อสินค้าภายในประเทศต่ำลง อย่างไรกัตามการประกอบธุรกิจแบตเตอรืยังคงมีการแข่งขันการขายภายในประเทศที่ค่อนข้างสูง ผู้ผลัตแต่ละรายมีออกผลัตภัณฑ์ใหม่ในหลายๆ รุ่นและจัคแผนส่งเสริมการขายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำใหบรุษัจำเป็นต้องหาแนวทางทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายของบรุษัเช่นกัน จึงส่งผลใหเกดความเสียในการให้สินเชอื่เกดขึ้น หากลูกค้ารายเดิมหรือรายใหม่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้คันให้กับบรุษัได้ ในสภพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวคัณ

มาตรการจัการความเสีย : บรุษัได้จัให้มีการควบคุมความเสียด้วยการกำหนดนโยบายและวิธีการในควบคุมสินเชอื่ที่เหมาะสม และหากเป็นลูกค้ารายใหม่ ทางบรุษัจะพิจารณาจำหน้าเป็นเงินสด ในระยะแรกจากนัันจึงจะพิจารณาให้สินเชอื่แก่ลูกค้ารายใหม่ดั่งกล่าวจึงทำใหความเสียต่ำ

3.9 ปังจัยความเสียจากภัยธรรมชาติ

ความเสีย: บรุษัตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำและอยู่ใกล้กับทะเล มีควมเสียที่จะเกดน้ำท่วมภายในร้งงานเมอื่มีน้ำทะเลหนุนหรือฝนตกหนัก และอาจส่งผลกระทบต้อทรัพย์สินของบรุษั รวมทั้งระบบข้อมูลด้านสารสนเทศ

นอกจากนี้ความชื้นจากน้ำยังมีผลต่อกระบวนการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะแผ่นธาตุซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดเตรียมกระสอบทรายและปั้มน้ำในช่วงฤดูฝน สำหรับระบายน้ำภายในโรงงานให้รวดเร็วขึ้น สำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท บริษัทกำลังจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรองเพื่อมิให้ข้อมูลเกิดการเสียหาย หรือเมื่อเสียหายก็สามารถเรียกข้อมูลเดิมกลับมาได้

3.10 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ปัจจุบันบริษัทมีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากการใช้งานปกติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ความเสี่ยงจากการคิดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงจากการถูกจารกรรมข้อมูล ซึ่งล้วนแต่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทได้จัดทำระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้น เพื่อให้มีเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง บริษัทมีมาตรการให้พนักงานทุกคนใส่รหัสผ่านของตนเองเพื่อใช้งานเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล ในการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่น ๆ บริษัทกำลังจัดเตรียมศูนย์สำรองข้อมูล (DATA CENTER BACKUP SITE) ซึ่งสามารถฟื้นฟูระบบเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

3.11 ปัจจัยจากการมีผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าร้อยละ 15

ความเสี่ยง: ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำรงการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทจดทะเบียนนั้นต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายปีที่บริษัทจดทะเบียนต้องชำระตามปกติ และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายหุ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ในการปิดสมุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัทยังคงมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนร้อยละ 13.62 ซึ่งต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเช่นกัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน และอยู่ระหว่างศึกษาหาวิธีการที่จะเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าตามบัญชีรวม 339.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
1) ที่ดิน	27,789,790
2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	80,484,600
3) เครื่องจักรและเครื่องมือ	187,491,670
4) เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน	13,900,980
5) ยานพาหนะ	2,623,630
6) ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	5,133,280
7) เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	21,839,220
รวม	339,263,170

รายละเอียดของที่ดินและที่ตั้งโรงงาน

ที่ดิน	ที่ตั้ง	จำนวน	มูลค่าตามบัญชี (ราคาทุน) (บาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน บางปู ①, ④	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	-
		115 ตรว. ⑤	4,448,795	-
2. ที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงาน (ให้เช่า) ②	ซอยสุขุมวิท 51 กรุงเทพฯ	19 ตรว.	92,000	-
3. ที่ดินที่ตั้งสาขาหาดใหญ่ ③	226, 228 ถนนสัจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	39.7 ตรว.	2,278,904	-
รวม			30,160,689	

รายละเอียดของอาคาร

อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	ที่ตั้ง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน
โรงงาน บางปู ④	164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	บมจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย	80,484,596	ติดจำนองเพื่อ ค่า ประกันสินเชื่อ
สาขาหาดใหญ่	226, 228 ถนนสัจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	บจ. ยวซ่าเซลส์ แอนด์ คิสทรีบิวชั่น	317,238	-
	รวม		80,801,834	-

- หมายเหตุ ① เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินและอาคาร (ไม่รวมพื้นที่ดิน
จำนวน 115 ตารางวา) ของโรงงานบางปู พบว่าราคาประเมินของที่ดินมีจำนวน 85.83 ล้านบาท และ
อาคารมีจำนวน 54.35 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 140.18 ล้านบาท
- ② เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ซอยสุขุมวิท 51 พบว่าราคาประเมินของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีจำนวน 12.50 ล้านบาท
- ③ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สาขาหาดใหญ่ พบว่าราคาประเมินของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีจำนวน 7.60 ล้านบาท
- ④ ที่ดินและอาคารโรงงานบางปูได้ติดจำนองเพื่อค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพในวงเงิน 30 ล้าน
บาท
- ⑤ ที่ดินจำนวน 115 ตารางวาเพิ่งจะดำเนินการจัดซื้อในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว

- ดูรายละเอียดจากหัวข้อรายการระหว่างกัน

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
มูลค่าตามบัญชีรวม 6.08 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้

ประเภททรัพย์สินไม่มีตัวตน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,076,251
รวม	6,076,251

4.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

นโยบายในการบริหารบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“ยวซ่าเซลล์”) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยมีผู้บริหารเป็นชุดเดียวกับบริษัทและมีกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน คือ พลตำรวจตรีศุภชาญ มนุธรรม นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ นายสีโยชิ คาเมดะ นายอิชิโระ มูราตะ และนายพรจักร มนุธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทน (REM) และแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าที่ผลิตในโรงงาน ให้แก่ บ.ยวซ่าเซลล์ฯ เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป และบ.ยวซ่าเซลล์ฯ จะมีงบประมาณการโฆษณาเป็นของบริษัทเอง

นโยบายในการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ ทางบริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจแบตเตอรี่เป็นหลัก โดยจะไม่ลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ไม่มีความชำนาญ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายจะลงทุนในบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากที่บริษัทถือหุ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 : นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222

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 2559 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 วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

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 สยามกลการอะไหล่ จำกัด	12,389,100	11.51
4	บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48
5	บริษัท เซลทรัล เอเจนซี่ จำกัด	5,865,100	5.45
6	กลุ่มมบุตรรม	3,357,100	3.12
	1) ร.ต.ท.ชาญ มบุตรรม	2,682,400	2.49
	2) นายพรจักร มบุตรรม	325,000	0.30
	3) น.ส.จันทร์ฉาย มบุตรรม	263,900	0.25

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ต่อ)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
4)	น.ส.ชไมพร มนูญธรรม	32,900	0.03
5)	นายรัชชานนท์ มนูญธรรม	32,900	0.03
6)	นางอรรรัตน์ มนูญธรรม	20,000	0.02
7	นายจักรชัย ศรีวัฒนวิบูลย์	800,800	0.74
8	นายสิทธิศักดิ์ ปุกหุด	531,600	0.49
9	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	482,300	0.45
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	369,910	0.34
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	95,141,330	88.40
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	12,483,670	11.60
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107,625,000	100.00

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

หมายเหตุ : ครอบครัวมนูญธรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงผลการเซอร์วิส จำกัด บริษัท เซนทรัล เอเจนซี่ จำกัด และบริษัท ฟู้ด เมอร์แคนไทล์ จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม

บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายอิชิโร มูราตะ ①	ประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ	18 กุมภาพันธ์ 2559
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มกราคม 2559
2. นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
4. นายมาซาอากิ อิโรโอกะ ②	กรรมการ	1 กันยายน 2559
5. นายสึโยชิ คาเมดะ	กรรมการ	6 สิงหาคม 2558
6. นายฮิเดะ โดชิ อุเอะดะ ③	กรรมการ	8 เมษายน 2559
7. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการ	19 เมษายน 2547
8. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
9. นายโยชิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	22 เมษายน 2551
10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553

หมายเหตุ ① นายอิชิโร มูราตะ ในลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายคัทซึมิ นากาโตะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

② นายมาซาอากิ อิโรโอกะ ในลำดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อทดแทนนายโกโระ อิวามิ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

③ นายฮิเดะ โดชิ อุเอะดะ ในลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อทดแทนนายคัทซึมิ นากาโตะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

โดยมี นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วย

1.	นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ
2.	พล.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ
3.	นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	กรรมการ
4.	นายสีโยชิ คาเมดะ	กรรมการ
5.	นายฮิเดะ โดชิ อุเอะดะ	กรรมการ
6.	นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ในปี 2558 และ 2559 (รวมกลุ่มมรดก และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)					
	ณ 31 ธ.ค. 2558	เปลี่ยนแปลงในปี 2559		ณ 31 ธ.ค. 2559		
				จำนวน	สัดส่วน	
1. นายอิชิโระ มูราตะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
2. นายพรจักร มนุชธรรม	325,000	ได้มา	-	จำหน่าย	-	0.30%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
4. นายคัทซึมิ นากาโตะ ①	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
5. นายโกโระ อิวามิ ②	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
6. นายสึโยชิ คาเมดะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
7. นายฮิเดะ โดชิ อุเอะดะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
8. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
9. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	500	ได้มา	-	จำหน่าย	-	0.0005%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
10. รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-

ชื่อ – นามสกุล	ณ 31 ธ.ค. 2558	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				
		เปลี่ยนแปลงในปี 2559			ณ 31 ธ.ค. 2559	
					จำนวน	สัดส่วน
11. นายโยชิน วิมุกตายน	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
12. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	2,000	ได้มา	-	จำหน่าย	-	2,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	0.002%

หมายเหตุ ① นายคัทซึมิ นากาโตะ ได้ลาออกจากกรรมการแล้วตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559

② นายโกโระ อิวามิ ได้ลาออกจากกรรมการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประกอบด้วย นายพรจักร มนุชธรรม หรือ พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม ลงลายมือร่วมกับ นายอิชิโร มูราตะ หรือ นายอิเคะโตชิ อุเอะดะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- 3) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา กำหนดกลยุทธ์ 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 หรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องขอ มติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามีสาระสำคัญ)
- 12) คณะกรรมการจะจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทาง ธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- 13) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม
- 14) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- 15) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความเสมอภาค

การประชุมคณะกรรมการ; ในการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมประธาน กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม และให้กรรมการแต่ละท่าน มีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปกรรมการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา ศึกษาทบทวนล่วงหน้า โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

และสำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

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

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวินซ์ ถนัดศิลปกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยธิน วิมุกตาชน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือนายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดอยู่ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ประกอบ)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไป การแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า 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

8.1.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนุธรรม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
4. นายมาชาอาภิ อิโร โอกะ	กรรมการ

โดยมี นางสาวจันทรา ยิ่งเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

8.1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัญย์ ทัศนศิลป์กุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอิทธิโร มูราตะ	กรรมการ
3. นายโยชิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ศ.ศุภชาญ มนุธรรม	กรรมการ
5. นายมาซาอากิ อิโรโอกะ	กรรมการ

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
- เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ
- พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บริษัทฯทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) ของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

- 7) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- 8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย อาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพันธกิจของบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ณ ขณะนั้น พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

8.1.5 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

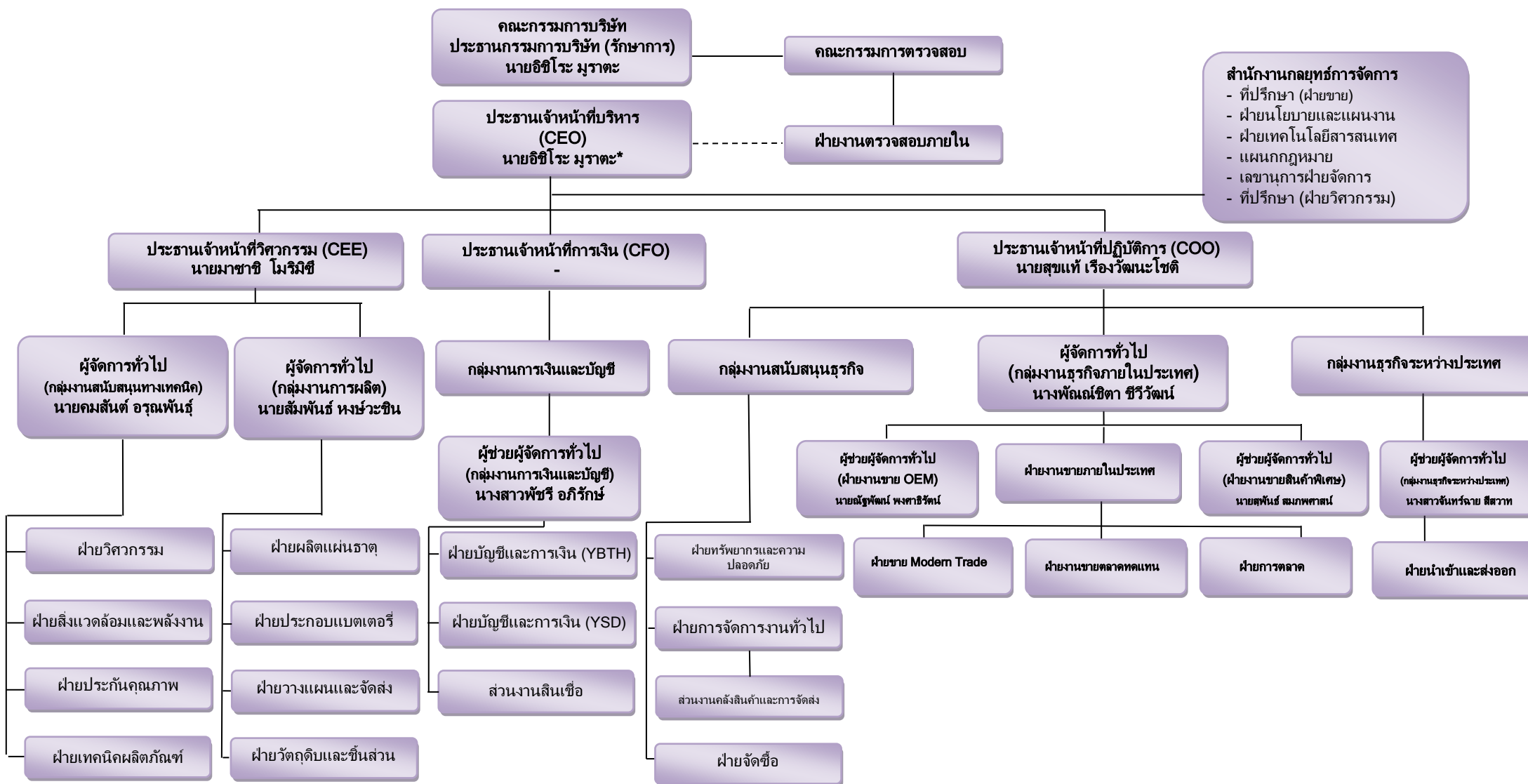
8.2 ผู้บริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท ในปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้

1. นายอิชิโร มูราตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 3. นายมาซาชิ โมริมิชิ ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม
- โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

แผนผังองค์กร บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559



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 เลขาธิการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุเทพ เรืองวิเศษไชยดี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 ทำการนับแต่วันที่ยื่นได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย คือ

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

8.4 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การกำหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

หน่วย : บาท

กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้ง/คน	ค่าตอบแทน ปี/คน	ค่าตอบแทน รายไตรมาส/คน	สิทธิประโยชน์ อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	100,000	10,000	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	80,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี โดยกำหนดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม

คำตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	วาระปกติ (ปี 2558)	วาระปกติ (ปี 2559)
1. นายพรจักร มนุชธรรม	170,000	450,000	62,500	75,000	5/6	6/6
2. พล.ต.ต.สุกชาญ มนุชธรรม	170,000	450,000	75,000	75,000	6/6	6/6
3. นายคาซุฮิโกะ โนตะ ①	101,909	-	12,500	-	1/4	-
4. นายคัทซึมิ นากาโตะ ②	170,000	122,500	90,000	12,500	6/6	1/1
5. นายศุภวัตร พันธุ์วัฒน์	170,000	450,000	75,000	75,000	6/6	6/6
6. นายโยชิน วิมุกตายน	170,000	450,000	50,000	75,000	4/6	6/6
7. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	170,000	450,000	75,000	75,000	6/6	6/6
8. รศ.ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล	170,000	450,000	75,000	75,000	6/6	6/6
9. นายมาซาชิ โมริมิชิ ③	159,946	-	75,000	-	6/6	-
10. นายโกโระ อิวามิ ④	170,000	301,250	62,500	37,500	5/6	3/3
11. นายสึโยชิ คาเมดะ ⑤	68,091	450,000	25,000	62,500	2/2	5/6
12. นายอิชิโระ มูราตะ ⑥	10,054	450,000	-	90,000	-	6/6
13. นายอิเคะโคชิ อุเอะดะ ⑦	-	327,500	-	62,500	-	5/5
14. นายมาซาฮิโกะ อิโรโอกะ ⑧	-	148,750	-	25,000	-	2/3
รวม	1,700,000	4,500,000	677,500	740,000		

หมายเหตุ กรรมการผู้ซึ่งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

① นายคาซุฮิโกะ โนตะ ได้รับการแต่งตั้งและลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ตามลำดับ

② นายคัทซึมิ นากาโตะ ได้รับการแต่งตั้งและลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 14 ธันวาคม 2548 และวันที่ 8 เมษายน 2559

③ นายมาซาชิ โมริมิชิ ได้รับการแต่งตั้งและลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ

④ นายโกโระ อิวามิ ได้รับการแต่งตั้งและลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 1 กันยายน 2559 ตามลำดับ

⑤ นายสึโยชิ คาเมดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

⑥ นายอิชิโระ มูราตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

⑦ นายอิเคะโคชิ อุเอะดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

⑧ นายมาซาฮิโกะ อิโรโอกะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

คำตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 10 ท่าน/ปี 2558	จำนวน 11 ท่าน/ปี 2559
1. เงินเดือน	12,209,892	13,659,380
2. ค่าเบี้ยประชุม	374,000	539,000
3. โบนัส	778,490	3,148,919
4. สวัสดิการอื่นๆ	2,594,386	2,595,005

หมายเหตุ คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานของบริษัท

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทน รายปีและรายไตรมาส		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	120,000	140,000	225,000	255,000	15/15	17/17
2. นายโยธิน วิมุกตายน	100,000	120,000	150,000	212,500	12/15	17/17
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	120,000	120,000	187,000	212,500	15/15	17/17
4. ดร.กฤษฎา ลิฬหาวงศ์ ①	100,000	-	-	-	-	-
รวม	440,000	380,000	562,500	680,000		

หมายเหตุ ① ดร.กฤษฎา ลิฬหาวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำหนดคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
1. นายพรจักร มนุชรธรรม	30,000	60,000	2/2	5/5
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	25,000	50,000	2/2	5/5
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	25,000	50,000	2/2	5/5
4. นายโกโระ อิวามิ ①	-	25,000	-	3/3
5. นายมาซาฮากิ ฮิโรโอกะ	-	25,000	-	2/2
รวม	80,000	210,000		

หมายเหตุ ① นายโกโระ อิวามิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2559 และได้มีการแต่งตั้งนายมาซาอะกิ อิโรโอกะทำหน้าที่แทน

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ฤกษ์ศิลป์กุล	15,000	30,000	1/1	2/2
2. นายอิชิโระ มูราตะ	12,500	25,000	1/1	2/2
3. พล.ต.ต.สุกษานู มนุธรรม	12,500	25,000	1/1	2/2
4. นายโยชิน วิมุกตายน	12,500	12,500	1/1	1/2
5. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ ①	-	12,500	1/1	1/2
6. นายโกโระ อิวามิ ②	12,500	12,500	1/1	1/2
รวม	65,000	117,500		

หมายเหตุ ① นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

② นายโกโระ อิวามิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2559

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 649 คน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2559 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน(คน) ณ 31 ธันวาคม 2559			ค่าตอบแทน ปี 2559 (พันบาท)		ค่าสวัสดิการพนักงาน ปี 2559 (พันบาท)		ค่าใช้จ่ายพัฒนาพนักงาน ปี 2559 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
สำนักงาน	83	43	126	29,501	15,797	3,310	1,578	99	4
โรงงาน	523	-	523	170,750	-	8,442	-	416	-
รวม	606	43	649	200,251	15,797	11,752	1,578	515	4

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 2.59 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559 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 ที่ควรทราบ สวัสดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เป็นต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ประวัติของบริษัท
- (2) ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของบริษัท
- (3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เป็นต้น
- (5) ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เป็นต้น

2) การอบรมภายใน เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับหัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

- (1) ความรู้เรื่องประกันสังคม, การชำระภาษี
- (2) การประเมินผลงานด้วย KPI
- (3) ISO 9001:2015

- (4) เทคนิคการประเมินผลงานและการรายงานการประเมินผล
- (5) การประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel ในการทำงานแบบมืออาชีพ
- (6) การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ
- (7) ความคิดเชิงบวกในการทำงาน
- (8) การสอนงานติดตามงาน, แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- (9) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- (10) การบริหารการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
- (11) การลดต้นทุนการผลิต
- (12) การตรวจสอบภายใน
- (13) การแข่งขัน QCC

3) การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนักงานไปอบรมข้างนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้

- (1) ผลการสำรวจค่าจ้าง,สวัสดิการ
- (2) D8L75 BM Lotus Domino 8.5 System Administration Operating Fundamentals
- (3) Advance ICP-OES Operation, Troubleshooting and Maintenance
- (4) Enhancing IT-GRC : IT Governance and Information Security Management for Enabling IT-value and Cybersecurity Management
- (5) QAD Explore Thailand 2016
- (6) Basic Electrical
- (7) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
- (8) Amazon Web Services (AWS) : IT Cloud Services
- (9) Customizing ARD Enterprise Application and Reporting from work
- (10) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- (11) การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผน กลยุทธ์
- (12) กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
- (13) ภาพรวมของการบริหารโครงการและความสำคัญของ PMP
- (14) Project Management Professional Training

ในการการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หากจำแนกตามระดับพนักงานในบริษัท จะมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	30 ชั่วโมง	1. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้ผู้บริหาร เป็นผู้สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม 3. เพื่อให้ผู้บริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับบริหาร/ พนักงานระดับวิชาชีพ	58 ชั่วโมง	1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย 3. เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 4. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับปฏิบัติการ	72 ชั่วโมง	1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถที่จำเป็น และมีทัศนคติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน 2. เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง และทำงานแทนกันได้ 3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กร 4. เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ 5. เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและเล็งเห็นว่าการมีบรรษัทภิบาลจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการติดตามข่าวสารการออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส จากการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้คะแนนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับเกินกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและมีการวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล 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 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการประชุมสามัญประจำปี”
- 2) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ
- 3) มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- 4) นำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ sukthae@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเลขานุการบริษัท
- 6) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ในการใช้สิทธิโดยมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
- 7) ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ
- 8) บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบข้อซักถาม ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสงสัย
- 9) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน (ถ้ามี) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะคัดเลือกสถานที่ประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนั้นในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุม และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และสอบถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะในที่ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะจัดสถานที่ประชุมให้มีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มี กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

9.1.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน ภาครัฐ

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

1) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือ โบนัสแก่พนักงานตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 2.59 ล้านบาท
- (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 นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการผู้ดูแลกฎระเบียบ (Compliance Committee) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

2) นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

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

3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงดูแลลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผลทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
- (3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ-ขายให้แก่ลูกค้า พนักงานการตลาดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า และให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้าทุกราย
- (4) ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับลูกค้า และทำให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
- (5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (6) รับฟังเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

4) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญห
- (2) ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
- (3) ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว

นอกจากนี้ในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท ตามคู่มือจัดซื้อของบริษัทจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าโดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดหา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวัติที่เกี่ยวข้องกับ

การร้องเรียนและการดำเนินคดี และความเสียหายจากการให้บริการของคู่ค้าดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือฉ้อฉล 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 ลูกจ้าง 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) ช่องทางที่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการหรือบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ; ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ sukthae@yuasathai.com หรือ 02-769-7300

ติดต่อกรรมการอิสระ;ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ darawan@yuasathai.com หรือ 02-769-7300

หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานที่ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

9.1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลของบริษัท

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

1) การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหน้าที่ 76-78 หัวข้อรายการระหว่างกัน)

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

สำหรับรายการที่เกิดขึ้นจะคำนึงถึงขนาดของรายการ และจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ในทุกๆ ไตรมาส รายการระหว่างกันได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการทำรายการ ผลประโยชน์ของบริษัท ราคาหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กตล. และคตท. ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม

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 37-48 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 48-51 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

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

4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (GYIN) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อการถ่วงดุลและการสอบการบริหารงาน

5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในหน้าการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของรายงานประจำปี 56-1 ซึ่งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ได้แก่ นายพรจักร มนุธรรม และนายอิทธิโร มูราตะ ยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

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

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการ เข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2559 มีนายอิทธิโร มูราตะ กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรม Director Accreditation Program – DAP (รุ่นภาษาอังกฤษ) รุ่น 125/2559 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร AC Forum จากทางบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

ในกรณีที่มิได้มีการใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและซื้อขาย

หลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท และในปี 2559 ทางบริษัทได้จัดเตรียมคู่มือกรรมการสำหรับกรรมการที่เข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายฮิเดะ โดชิ อุเอะดะ และนายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ

8) รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในบริษัทและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แจ้งไปยังกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9) จริยธรรมธุรกิจ

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

ทั้งนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษัททุกคนจะได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน หากมีผู้ละเว้นเป็นปฏิบัติตามจะได้รับการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มีกำหนดไว้ ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ ในทุกระดับ หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการแล้วแต่กรณี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกำกับดูแล และติดตามเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งในวาระที่มีการพิจารณารายงานทางการเงิน

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผู้จัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมด้วย

9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ กำหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวเพียงจะได้รับการแต่งตั้งและจะเริ่มกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

9.2.4 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) จึงไม่มีกระบวนการในการคัดเลือกคณะกรรมการใหม่ ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละครั้งทางบริษัทจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทปีนคราวๆ ไป ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์ วิทยฐานะ 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 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์สทรีทวิชั่น จำกัด กว่าร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งกรรมการบางส่วนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

1) การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน; บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทำรายการจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 (หน้าที่ 80 หัวข้อ 12 เรื่องรายการระหว่างกัน)

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

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

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

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

บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นต้นจาก ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระและมีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.70 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.30 ล้านบาทและบริษัทย่อย จำนวน 0.40 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 การพหุสัทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นายหน้า ชุมชนโดยรอบที่บริษัทประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่เพื่อขยายขนาด ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1) **การกำกับดูแลกิจการ :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตนบนหลักความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ

2) **การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชัน

3) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทจะกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ และสอดคล้องกับระดับของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถึงดับเพลิงประตุนิไฟฟ้ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี และในส่วน of โรงงานจะเน้นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

4) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อขอจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจสอบวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลังงานและกำจัดของเสีย ภายใต้กิจการ 3R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ด้วยการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกิจการ เพื่อขจัดตะกอนตะกั่วที่ปนอยู่กับน้ำ

เสียให้หมดไป 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 โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน: บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานด้านการศึกษา และงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลักษณะของการทำงานแบบบุคคล หรือทำเป็นหมู่คณะ

10.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2559

1) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

บริษัทได้จัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมโครงการที่สร้างเสริมและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทได้ร่วมกับ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อค้นหาและประเมินอันตรายในที่ทำงาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity (CCCF) ปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) กิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเกี่ยวกับการขับขีรถยก เครน การดับเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกั่ว และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วของพนักงานเมื่อต้องสัมผัสกับสารตะกั่ว ในปี 2559 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 4 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานเสียชีวิต

2) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2559 บริษัทได้มีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่างๆ และการสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

(1) การเข้าร่วมโครงการมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนหมู่บ้านไทรงามที่อยู่ใกล้กับโรงงาน



(2) จัดทำโครงการช่วยเหลือคนพิการ



(3) มอบของขวัญวันแม่ที่ชุมชนไททรงาม และซอยยั่วซ่า



(4) จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าสุขใจ ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ



(5) จัดทำโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ



(6) จัดทำโครงการทำความสะอาดร่วมกับชุมชนยวซ่า และชุมชนไทโรงาม จังหวัดสมุทรปราการ



(7) งานไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



(8) โครงการร่วมประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาชุมชนยวซ่า



(9) โครงการโรงงานสีขาวตรวจสอบสารเสพติดเข้าร่วมกับทางรัฐบาล



(10) โครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ชุมชนยวซ่า, ไทรงามและชุมชน Carson จังหวัดสมุทรปราการ



3) ด้านการดูแลและรักษาสังแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัท อาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสังแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีการดำเนินการในหลายเรื่อง ต่อไปนี้

(1) การปรับปรุงโครงสร้างอาคารกริดเดิม เพื่อให้รองรับการย้ายสายการผลิตตัด ชัด และกัดแผ่น ในปี 2560 และการจัดเก็บแผ่นธาตุของสายการผลิตให้เป็นสถานที่เดียวกันเพื่อให้การจัดเก็บแผ่นธาตุมีการควบคุมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของสายการผลิตตัด ชัด และกัดแผ่นเดิมอีกด้วย สำหรับสายการผลิตตัด ชัดและกัดแผ่นในพื้นที่ใหม่ บริษัทได้ดำเนินการวางระบบบำบัดอากาศเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การจัดทำรางระบายน้ำใหม่ข้างโรงงาน เพื่อป้องกันมิให้น้ำเสียจากการใช้งานและการผลิต ไหลล้นออกไปนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อประชาชนที่อยู่ข้างโรงงาน ทั้งนี้การดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559

(3) การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดอากาศในบริเวณพื้นที่การผลิตแผ่นธาตุ ซึ่งช่วยให้ไม่เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตะกั่วในบริเวณการทำงาน

(4) การปรับปรุงรางประจุไฟแผ่นธาตุ พื้นที่การทำงาน และระบบบำบัดอากาศ ณ บริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

(5) การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์งาน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษและสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้การสื่อสารในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแล้วจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษัทได้ยังหาแนวทางลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แต่ละหน่วยงาน และลดการใช้หมึกพิมพ์งานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดให้มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และสามารถทำให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท และเมื่อได้รับรายงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบแล้ว หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จะขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอแนวทางป้องกันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการมีความตั้งใจในการปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความสำคัญในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาดังนี้

1. ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต ฝ่ายจัดการได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
2. ด้านการขายนั้น ฝ่ายจัดการตระหนักว่า เศรษฐกิจในปี 2559 ไม่เอื้ออำนวยต่อการขายมากนัก เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายขายอย่างใกล้ชิด จึงทำให้ในปีนี้มียอดขายที่ดีเยี่ยม
3. ฝ่ายจัดการยังเน้นด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ และตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เนื่องจาก โรงงานถูกล้อมรอบด้วยชุมชน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2559 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเพียงพอในการที่จะทำให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในส่วนของข้อมูลและรายงานทางการเงินเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เมื่อบริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างในระดับสาขางาน หรือฝ่ายงาน ควรมีการปรับปรุง Organization Chart เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของสายการบังคับบัญชา (Command Line) รวมถึง การปรับปรุงภาระหน้าที่ (Job Description) ของตำแหน่งงานที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

(2) ตามที่ ภาครัฐได้เพิ่มความเข้มงวดด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องการระบุความครบถ้วนบนฉลากสินค้า นั้น จากประเด็นนี้ บริษัทควรเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อความที่ต้องระบุบนฉลากแบตเตอรี่ให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(3) บริษัทมีนโยบายการให้ Rebate แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย โดยอัตราการจ่ายมีความหลากหลายขึ้นกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละตลาด ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติงานในส่วนนี้เป็นการดำเนินการตามประเพณีปฏิบัติ ดังนั้น บริษัทควรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานขาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบยังตระหนักในเรื่องการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” จึงได้นำเสนอความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในขั้นตอนเสียก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญ และบริษัทได้มีการประกาศ Anti-corruption Policy ต่อบุคคลภายนอกผ่านทาง Website ของบริษัท

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในสำหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง และการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ)

11.3 การบริหารความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยัง ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในมุมมองภาพกว้างได้ครอบคลุมทั้งบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักว่าระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงภายในบริษัท ดังนั้น จากหน้าที่การสอบทานระบบควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จึงทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อได้รายงานต่าง ๆ ทั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น จึงได้มีวางแผนการจัดตั้งทีมบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยขอบเขตความรับผิดชอบของทีมคือ การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ของระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล ระบบงานด้านการขาย ระบบงานด้านบัญชี ระบบงานด้านการผลิต และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทางการ ซึ่งทีมบริหารความ

เสี่ยงจะทำการบ่งชี้ความเสี่ยงของระบบงาน ทำการประเมินความเสี่ยง และจะกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกัน หรือลด ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากนั้น ทีมบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และความคืบหน้า ในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อฝ่ายจัดการ โดยทีมบริหารความเสี่ยงจะเริ่มดำเนินงานครั้งแรกในเดือนมกราคม ปี 2560

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
	2558	2559		
- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	23.77 23.77	31.16 31.16	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไป ตามสัญญา ซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า บริษัทได้ทำสัญญาชำระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 บาทต่อวันต่อกรณีที่ผู้ให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในหนึ่งปี
- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัตถุดิบ เครื่องจักร และอะไหล่ - บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย - บริษัทมียอดคงค้างรับ - รายได้ค่าบริการ	81.81 7.60 12.37 0.05 0.68	111.67 4.90 19.66 0.11 0.05	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาที่ซื้อจากบริษัท จะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ

12.2 รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2558	2559		
บจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่ - บริษัทมียอดค้างรับ	41.98 10.19	128.54 9.34	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. ได้หวัน ยวซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่านายหน้า - บริษัทมียอดค้างรับ	1.47 0.30	1.79 0.42	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. สยาม ซีเอส แบตเตอรี่	- บริษัท ขายแบตเตอรี่ - บริษัทซื้อเครื่องจักร - บริษัทมียอดค้างจ่าย	11.00 - -	- 8.98 1.92	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย เป็นรายการค้าปกติที่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2558	2559		
บจ. ซีเอส ยวซ่า สยามอินเตอร์เทรด	- บริษัทจ้างบดผงตะกั่ว - บริษัทมียอดค้างจ่าย	2.82	-	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. สยามซีเอสเซลล์	- บริษัทขายแบตเตอรี่	2.25	11.84	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. สยามแบตเตอรี่ ซุนเด	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมียอดค้างรับ	-	0.02	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

12.3 กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนุชธรรม

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกองมรดกของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มมนุชธรรม ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 2.49

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2558	2559		
ค่าตอบแทนผู้บริหารจากการเสียชีวิต - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกองมรดก	16.00	16.00	ค่าตอบแทนพิจารณาเทียบเคียงกับข้อบังคับการทำงานและอายุการทำงานของประธาน	รายการดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายแก่กองมรดกของอดีตประธานกรรมการ โดยแบ่งจ่ายจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี (ปัจจุบันยังไม่ได้จ่ายเงินดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างขบวนการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)

12.4 ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2558-2559 เป็นรายการทางการค้าปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีความยุติธรรมและเหมาะสมผล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทคือรายการประเภทรายการค้าปกติ รายการสนับสนุนด้านการเงิน และรายการค่า Royalty และอื่นๆ

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

รายการสนับสนุนด้านการเงิน เป็นรายการให้กู้ยืมเงินจากบริษัทร่วมทุน (GYIN) ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับเป็นไปตามสัญญาที่ได้เจรจาต่อรองกัน โดยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่บริษัทได้ใช้อยู่ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้เป็นรายการค้าประกันจากเงินกู้ของบริษัทแม่ (GYC) ของบริษัทร่วมทุน (GYIN) ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างให้เกิดความมั่นใจกับธนาคารที่บริษัทได้ใช้บริการ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันที่บริษัทได้รับเป็นไปตามสัญญาที่ได้เจรจาต่อรองกัน โดยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยรวมภายในประเทศที่บริษัทต้องจ่ายหรือใช้อยู่ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน

รายการค่าสิทธิและอื่นๆ เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใช้เครื่องหมายการค้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนั้นจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดของรายการตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี และในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีอำนาจในการทำรายการ และฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทำรายการในทุกไตรมาส (ถ้ามี)

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัท ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ รายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวในอนาคต คือ

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	2556	2557	2558	2559
รายได้จากการขาย	1,735,099	1,668,273	1,754,044	2,082,431
ต้นทุนขาย	1,442,832	1,393,544	1,423,592	1,628,537
กำไรขั้นต้น	292,767	274,729	330,452	453,894
รายได้อื่น	26,949	11,527	8,546	4,524
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	299,839	291,452	287,935	315,020
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	19,377	(5,196)	51,063	143,398
ดอกเบี้ยจ่าย	5,333	5,635	4,553	2,465
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	14,044	(10,831)	46,510	140,933
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15,427	(9,050)	43,944	113,731
จำนวนหุ้น (หุ้น)	107,625	107,625	107,625	107,625
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	109,148	53,094	32,507	149,834
ลูกหนี้การค้า	194,384	198,231	219,697	263,426
สินค้าคงเหลือ	311,469	277,856	291,974	275,866
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	632,759	536,214	552,860	701,501
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	273,077	313,582	317,552	339,263
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	-	2,692	2,688
สินทรัพย์รวม	925,010	873,394	894,888	1,065,520
เจ้าหนี้การค้า	327,496	253,225	259,696	355,907
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	70,000	130,000	90,000	20,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน	529,403	484,884	461,414	520,657
หนี้สินรวม	572,337	542,685	519,642	585,262
ส่วนของผู้ถือหุ้น	352,672	330,709	375,245	480,258
กำไรสะสม	73,972	52,009	96,545	201,558
เงินปันผลจ่าย	5,381	3,229	-	8,610
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	24,278	44,062	69,960	252,142
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(42,969)	(71,616)	(45,850)	(52,918)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(45,427)	(28,500)	(44,698)	(81,897)

ตารางแสดงขนาดสัดส่วนต่อรายได้ของงบกำไรขาดทุน และขนาดสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของงบดุล

รายการ	2556	2557	2558	2559
(สัดส่วนต่อรายได้)				
รายได้จากการขาย	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ต้นทุนขาย	83.16%	83.53%	81.16%	78.20%
กำไรขั้นต้น	16.84%	16.47%	18.84%	21.80%
รายได้อื่น	1.55%	0.69%	0.49%	0.22%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	17.28%	17.47%	16.42%	15.13%
กำไร (ขาดทุน) เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	1.12%	-0.31%	2.91%	6.89%
ดอกเบี้ยจ่าย	0.31%	0.34%	0.26%	0.12%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	0.81%	-0.65%	2.65%	6.77%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	0.89%	-0.54%	2.51%	5.46%
รายการ	2556	2557	2558	2559
(สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม)				
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	11.80%	6.08%	3.63%	14.06%
ลูกหนี้การค้า	21.01%	22.70%	24.55%	24.72%
สินค้าคงเหลือ	33.67%	31.81%	32.63%	25.89%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	68.41%	61.39%	61.78%	65.84%
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	29.52%	35.90%	35.48%	31.84%
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	-	0.30%	0.25%
เจ้าหนี้การค้า	35.40%	28.99%	29.02%	33.40%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	7.57%	14.88%	10.06%	1.88%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	57.23%	55.52%	51.56%	48.86%
หนี้สินรวม	61.87%	62.14%	58.07%	54.93%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	38.13%	37.86%	41.93%	45.07%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	8.00%	5.95%	10.79%	18.92%

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ		2556	2557	2558	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า)	1.20	1.11	1.20	1.35
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	0.57	0.52	0.55	0.79
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสด	(เท่า)	0.04	0.09	0.15	0.51
อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้	(เท่า)	8.31	8.50	8.39	8.62
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	43	42	43	42
อัตราส่วนการหมุนของสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.64	4.73	5.00	5.74
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	78	76	72	63
อัตราส่วนการหมุนของเจ้าหนี้	(เท่า)	4.47	5.27	5.55	5.29
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	80	68	65	68
Cash Cycle	(วัน)	40	50	50	36
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	16.84	16.47	18.84	21.80
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	1.12	(0.31)	2.91	6.89
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	125.29	(848.00)	137.01	175.83
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	0.88	(0.54)	2.49	5.45
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	4.44	(2.69)	12.45	26.59
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)	1.65	(1.01)	4.97	11.60
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรสุทธิ	(%)	16.23	7.47	25.81	45.66
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(รอบ)	1.88	1.87	1.99	2.13
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.62	1.64	1.38	1.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เกณฑ์เงินสด)	(เท่า)	5.55	8.82	16.93	114.42
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)	(เท่า)	0.43	0.58	1.51	5.66
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	(%)	21	(36)	0.00	8
อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (Fully diluted)					
มูลค่าหุ้นบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	3.28	3.07	3.49	4.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท)	0.14	(0.08)	0.41	1.06
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.05	0.03	0.00	0.08
อัตราส่วนการเติบโต					
รายได้รวม	(%)	(8.25)	(3.85)	5.14	18.72
ต้นทุนการผลิต	(%)	(7.47)	(3.42)	2.16	14.40
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(%)	(4.13)	(2.80)	(1.21)	9.41
กำไรจากการดำเนินงาน (ขาดทุน)	(%)	(73.70)	(177.12)	529.42	203.02
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	(%)	(68.46)	(158.66)	585.57	158.81
สินทรัพย์รวม	(%)	(2.59)	(5.58)	2.46	19.07
หนี้สินรวม	(%)	(5.71)	(5.18)	(4.25)	12.63

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

ด้านฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,065.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 170.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.07 ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 117.33 ล้านบาท 2) ลูกหนี้การค้าจำนวน 43.73 ล้านบาท 3) ลูกหนี้อื่นจำนวน 3.69 ล้านบาท และ 4) รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 22.34 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นมีจำนวนลดลง จำนวน 16.11 ล้านบาทและ 0.34 ล้านบาทตามลำดับ

สำหรับการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2559 สาเหตุสำคัญมาจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการในปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายจำนวน 328.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.72 ประกอบกับต้นทุนขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยที่ลดลงและการปรับปรุง Productivity ของการผลิตภายในโรงงาน ในด้านลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นนั้นมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

สำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาสินค้าคงเหลือมีมูลค่าโดยรวมลดลงมา สาเหตุสำคัญมาจากการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง จำนวนวัตถุดิบในสายการผลิตและการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่า 585.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 65.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.63 จาก 1) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 114.71 ล้านบาทจากปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 2) การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 13.55 ล้านบาท จากผลกำไรในปี 2559 และ 3) การระดมทุนผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.11 ล้านบาท จากการเพิ่มการสำรองผลประโยชน์พนักงาน ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจำนวน 70 ล้านบาท จากการชำระหนี้คืนให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 480.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 105.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.99 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2559 ที่ผ่านมา

ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 252.14 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 182.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 48.20 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออก 2) สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 11.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและการจำหน่าย

สินค้าเพิ่มขึ้น 3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 108.03 ล้านบาท เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย 4) การลดลงของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 4.63 ล้านบาท จากการจ่ายเงินชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจ้าง และ 5) ผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2559 จำนวน 113.73 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่บริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 43.94 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงานมากขึ้น

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 52.95 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ตัวตนจำนวน 53.15 ล้านบาท และมีเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.23 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ยอดเงินสดในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีการจัดซื้อที่ดินใหม่และลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุง Productivity และเพิ่มการผลิตภายในโรงงาน

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 81.90 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 70 ล้านบาท การชำระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 2.53 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 8.61 ล้านบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 0.76 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 37.20 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทมีการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพียง 40 ล้านบาท

ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 2,082.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 328.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.72 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ และตลาดส่งออก อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 6.57 ล้านบาท จากการผันผวนของเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื่นจำนวน 7.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 2.54 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการและค่าบริการจากยอดขายในตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,628.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.20 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ต้นทุนขายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.96 เนื่องจากจากการปรับปรุง Productivity ในการผลิตของบริษัทและการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2559 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2559 มีราคาเฉลี่ยที่ 1,870 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยในปี 2558 จำนวน 85 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 4.76 และแม้ว่าราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559

ทั้งนี้ในปี 2559 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวตั้งแต่ 1,647 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมกราคม จนถึงระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ 2,230 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามราคาตะกั่วเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 1,777 เหรียญต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าราคาตะกั่วในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 43 เหรียญต่อตันหรือร้อยละ 2.38 และในไตรมาสที่ 4 ราคาตะกั่วได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 จำนวน 2,149 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มียอดรวม 315.02 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.13 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 27.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการขายและการตลาด การเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตและค่าสิทธิ (Royalty) เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ในด้านดอกเบี้ยจ่าย ในปี 2559 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 2.47 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 2.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.85 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 70 ล้านบาท ทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2559 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 113.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.06 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2559 คือ 1.35 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 148.64 ล้านบาท มีมากกว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเพียง 59.24 ล้านบาท

อัตรากาไรสุทธิของปีนี้ 2559 อยู่ในระดับ 8.62 เท่า ทั้งนี้ในปี 2559 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 42 วัน ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 43 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 68 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 65 วัน

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 21.80 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 สาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการปรับปรุง Productivity ในการผลิตของบริษัท

ในปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 1.22 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจำนวน 1.38 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2559

นอกจากนี้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในปี 2559 พิจารณาจากอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น 114.42 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 16.93 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน โดยในปี 2559 คิดเป็น 5.66 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีอัตรา 1.51 เท่า

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 8.61 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงิน 20.45 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอิทธิโร มูราตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอิทธิโร มูราตะ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ	
2. นายอิทธิโร มูราตะ	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอิทธิโร มูราตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายอิชิโระ มูระตะ <u>อายุ</u> 51 ปี <u>สัญชาติ</u> - ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> - ประธานกรรมการ (รักษาการ) - รองประธานกรรม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> 1 ปี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> - กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> - ไม่มี หมายเหตุ : นายอิชิโระ มูระตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Fukui, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> - ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2559	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (รักษาการ), รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2556	Division Manager, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters	GS Yuasa International Ltd.
				2553 - 2556	General Manager, Production Division, Automotive Battery Business Unit and Promotion Division, International Business Unit	GS Yuasa International Ltd.
				2552 - 2553	Manager, Kyoto Automotive Battery Manufacturing Department, Production Division, Automotive Battery Business Unit	GS Yuasa Power Supply Ltd.
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี- <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี- <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง - การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 2/2 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง - การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคัทซึมิ นากาโตะ <u>อายุ</u> • 62 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • ประธานกรรมการ (รักษาการ) • รองประธานกรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 11 ปี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี <u>หมายเหตุ</u> : นายคัทซึมิ นากาโตะ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559, ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Social Science Department, Osaka University, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549	2549-2559	ประธานและรองประธานกรรมการ (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					รองประธานกรรมการและกรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดีสทริบิวชั่น
				2548	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการบริษัท	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดีสทริบิวชั่น
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี -		
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี -		
				<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -		
				<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
				• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง		
				• การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		
• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: : 0/0 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนุธรรม <u>อายุ</u> • 62 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 13 ปี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30	เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555	2549-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี -		
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 13 ปี • กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 22 ปี • กรรมการ บจ. ฟู้ด เมอร์แคนไทล์ 19 ปี • กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเชียน 21 ปี <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ต.สุทธาญ มนุธรรม อายุ 70 ปี สัญชาติ - ไทย ตำแหน่ง - กรรมการ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 7 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ปี 1 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554	2555-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอป เมนต์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจิ ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ 5 ปี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด - กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 4 ปี - กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเอจิ ประเทศไทย 5 ปี - กรรมการ บจ. มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ 24 ปี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง - การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 2/2 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง - การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุกวิธ พันธุ์วัฒน์ อายุ • 62 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 12 ปี 8 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี	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 • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547	2558-ปัจจุบัน	กรรมการและที่ปรึกษา	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2557	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและกรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2559) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสิทธิโชค คามะตะ <u>อายุ</u> • 52 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 1 ปี 4 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • ไม่มี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Graduated from Department of Chemical Engineering of Himeji Institute of Technology, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> - ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2554-ปัจจุบัน	General Manager Technical Strategic Planning Office, Global Technical Headquarters and Corporate Strategic Planning Office	GS Yuasa International Ltd.
				2552-2554	General Manager Automotive Battery Business Promotion Division, International Business Unit	GS Yuasa International Ltd.
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> - ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/2 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายฮิเดโตะ อุเอะดะ <u>อายุ</u> • 55 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 8 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • ไม่มี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Faculty of Economics, Hitotsubashi University, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2557-ปัจจุบัน	General Manager	Entered into Yuasa Corporation
				2555-2557	General Manager, Planning Division, International Business Unit	GS Yuasa International Ltd
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ <u>อายุ</u> • 53 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 4 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • ไม่มี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี <u>หมายเหตุ</u> : นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ ได้รับ การแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Faculty of Foreign Studies with a degree of Bachelor of Arts, Kobe City University, Chinese <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2558-ปัจจุบัน	Deputy Division Manager, Business Development Division and General Manager	GS Yuasa International Ltd. (GYIN)
				2555-2558	General Manager, Corporate Strategic Planning Office	GS Yuasa International Ltd. (GYIN)
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี –		
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี –		
				<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี –		
				<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
				• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/3 ครั้ง		
				• การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง		
• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง						
• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง						
บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด						
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/3 ครั้ง						
• การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโกโระ อิวามิ <u>อายุ</u> • 44 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 2 ปี 7 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 10 เดือน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 8 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี <u>หมายเหตุ</u> : นายโกโระ อิวามิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Bachelor Degree in Faculty of Commerce, Meiji University, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน
					Manager	1 st Business management Department, Business Development Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
				2552	Deputy General Manager	Shibamoto & Co.,Ltd.
				2550	President	SAS Foods, Inc. (Georgia Atlanta, U.S.A.
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี -		
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี -		
				<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -		
				<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
				• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง		
• การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง						
• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง						
• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง						
<u>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด</u>						
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง						
• การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
รศ.ดร. ลาวินซ์ ถนัดศิลปกุล อายุ • 60 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 6 ปี 8 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • ประธานกรรมการตรวจสอบ 6 ปี 8 เดือน • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4 ปี • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ปี 1 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี	-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 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2553 ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2552 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 6/2554, Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554, Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 , Director Certification Program (DCP) 141/2554 , Director Examination(EXAM) 35/2555, Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 22/2556, Director Luncheon Conference (NDC) รุ่น 1/2559, Audit Committee Forum (R-ACF) รุ่น 1/2559 , Director Forum (R-DF) รุ่น 1/2559, Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559	2553-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ อนุญาโตตุลาการ ศาสตราจารย์พิเศษ รอง ศาสตราจารย์ และอาจารย์บรรยาย พิเศษ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย <

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยธิน วิมุกตายน <u>อายุ</u> • 69 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 8 ปี 8 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการตรวจสอบ 8 ปี 8 เดือน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ปี 1 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรม ราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 17/17 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 2/2 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล <u>อายุ</u> • 66 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 6 ปี 8 เดือน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> • กรรมการตรวจสอบ 6 ปี 8 เดือน • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ปี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	โรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2549-2553	ประธานคณะกรรมการติดตามและ ตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ	สน. พลับพลาไชย 2
				<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2559)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 17/17 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายมาชาชิ โมริมิชิ <u>อายุ</u> • 42 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 4 ปี 8 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Bachelor Degree of Physics, Faculty of Science and Engineering, Chou University, Japan <u>ประวัติการอบรม</u> • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/2558	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2555-2558	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2554	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553	Technical Department	Automotive Battery Division, GS Yuasa International Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ <u>อายุ</u> 49 ปี <u>สัญชาติ</u> - ไทย <u>ตำแหน่ง</u> - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะผู้บริหาร <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> 10 ปี 10 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท ด้านการพัฒนากิจการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะผู้บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2556	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2547-2548	ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546	ผู้จัดการสำนักงานประธานผู้บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2545	เจ้าหน้าที่แผนงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ <u>อายุ</u> • 47 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 2 ปี 4 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยธนเรศวร <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2556-2559	ผู้จัดการทั่วไป (ด้านคุณภาพ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2551-2556	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน <u>อายุ</u> • 46 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการผลิต) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 1 ปี 5 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการผลิต)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2558-2559	ผู้จัดการทั่วไป (ด้านการผลิต)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2557	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางพันธุจิตา ชีวีวัฒน์ <u>อายุ</u> • 41 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>ตำแหน่ง</u> • ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจภายในประเทศ) <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 8 เดือน <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจภายในประเทศ)	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2557-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย Modern Trade และฝ่ายการตลาด)	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2556	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปงานขาย Modern Trade	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2555	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ อายุ • 48 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ปี 8 เดือน • เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 ธันวาคม 2559) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 9 ปี 8 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประวัติการอบรม หลักสูตร “Financial Management ‘s new visual”, “Risk Management in Financial & Accounting”, “IT Audit Practice and update new knowledge”, “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning”, “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework”, “Effective Minute Taking”	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวพัชรี อภิรักษ์ อายุ • 45 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้ช่วยจัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 5 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยจัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2558	ผู้ช่วยผู้จัดทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2540-2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
1. นายอิชิโร มูราตะ①	X, XX, M	/, XX
2. นายคัทซึมิ นากาโตะ①	//	-
3. นายฮิเดโตะ อุเอะดะ③	//	-
4. นายพรจักร มนุธรรม	//	//
5. พล.ต.ต.สุภชาญ มนุธรรม	//	//
6. นายโกโระ อิวามิ	//	//
7. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ②	//	//
8. นายสึโยชิ คาเมดะ	//	//
9. นายสุวัฒน์ พันธุ์วัฒน์	//	-
10. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	//, ///	-
11. นายโยชิโนะ วิกิตายน	//, ///	-
12. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	//, ///	-
13. นายมาซาชิ โมริมิชิ	M	-
14. นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ	M	-
15. นายคมสันต์ อรุณพันธ์	M	-
16. นายสัมพันธ์ หงษ์ะชิน	M	-
17. นางพนธ์ชิตา ชีวีวัฒน์	M	-
18. น.ส.พัชร อภิรักษ์	F	-
19. นางสาวดารารวรรณ สุขสวัสดิ์	A	-

X = ประธานกรรมการ (รักษาการ)

XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/ = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการ

/// = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

M = คณะผู้บริหาร

F = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

A = ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : กรณี บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

- นายคัทซึมิ นากาโตะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายอิชิโร มูราตะดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งนายอิชิโร มูราตะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ

- นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ มาแทนนายโกโระ อิวามิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

- นายฮิเดโตะ อุเอะดะ มาแทนนายคัทซึมิ นากาโตะ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559

กรณี บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

- นายคัทซึมิ นากาโตะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและรองประธานกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งให้นายอิชิโร มูราตะดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ มาแทนนายโกโระ อิวามิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นพนักงานประจำของบริษัท คือ น.ส. ดาราวรรณ สุขสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน

- ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย - ด้านงานสาขา 12 ปี
- ด้านงานสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างประเทศ 2 ปี

การอบรม

- หลักสูตร “Financial Management ‘s new visual”
- หลักสูตร “Risk Management in Financial & Accounting”
- หลักสูตร “IT Audit Practice and update new knowledge”
- หลักสูตร “Effective Minute Taking”
- หลักสูตร “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning”
- หลักสูตร “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework”
- หลักสูตร “Effective Minute Taking”

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของระบบบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงานหรือระบบงานที่มีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบัติขององค์กร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง รวมถึงการประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงความเพียงพอของการควบคุมภายในด้วยการใช้เทคนิคในการตรวจสอบด้วยวิธีต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทำการประเมินอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร นอกจากนี้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นงานอย่างหนึ่งของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ลาวัณย์ ฤกษ์ศิลป์กุล นายโยธิน วิมุกตาชน และนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล โดย รศ.ดร.ลาวัณย์ ฤกษ์ศิลป์กุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 17 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานผลการประชุม การสัมมนา ฝึกอบรมแก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เมื่อบริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างในระดับสายงาน หรือฝ่ายงาน ควรมีการปรับปรุง Organization Chart เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของสายการบังคับบัญชา (Command Line) รวมถึง การปรับปรุงภาระหน้าที่ (Job Description) ของตำแหน่งงานที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

(2) ตามที่ ภาครัฐ ได้เพิ่มความเข้มงวดด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องการระบุความครบถ้วนบนฉลากสินค้า นั้น จากประเด็นนี้ บริษัทควรเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องระบุบนกล่องแบตเตอรี่ให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(3) บริษัทมีนโยบายการให้ Rebate แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย โดยอัตราการจ่ายมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าในแต่ละตลาด ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติงานในส่วนนี้เป็นการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ ดังนั้น บริษัทควรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานขาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบยังตระหนักในเรื่องการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” จึงได้นำเสนอความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในขั้นตอนก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญ และบริษัทได้มีการประกาศ Anti-corruption Policy ต่อบุคคลภายนอกผ่านทาง Website ของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 มีนาคม 2560

ไม่มีข้อมูล