



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

วันที่ 4 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
 4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรม โฟร์วINGS กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมโดยสรุปและรายละเอียดแต่ละวาระเป็นดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 4) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
- 5) พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
- 7) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559
- 8) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559
- 10) เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

\วาระที่ 1 พิจารณารับรอง.....



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล; บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล; รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2558 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล; เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน)		
	บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัทฯ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	894.89	957.21
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	519.64	485.39
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	1,754.04	1,706.67
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	43.94	37.60
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.41	0.35

วาระที่ 4 พิจารณาวอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองจำนวน 26,906,250 บาท ซึ่งครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

จากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 43.94 ล้านบาท บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น (แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 8.61 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมที่อัตราร้อยละ 19.59 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะการทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	69.64	25.10	47.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	43.94	(9.05)	15.39
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	107.63	107.63	107.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	-	0.03
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	8.61	-	3.23
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	19.59	-	20.99



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ความเห็นของคณะกรรมการ; เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล; เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้อีก

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) นายอิชิโร มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2) นายพรจักร มนุธรรม กรรมการ 3) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ 4) นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัทฯ (www.yuasathai.com) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการรวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการยังได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระในการให้ความเห็นต่างๆ และคุณสมบัติหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายอิชิโร มูราตะ 2) นายพรจักร มนุธรรม 3) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม และ 4) นายโยธิน วิมุกตายน ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวนปีที่กรรมการแต่ละท่านได้เคยดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล; ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และ 80,000 บาทสำหรับกรรมการตรวจสอบ ต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนรายไตรมาสจำนวน 10,000 บาท ต่อคนต่อไตรมาส



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวน 1,700,000 บาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.87 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยเป็นการจัดสรรให้กับกรรมการจำนวน 10 ท่านๆ ละ 170,000 บาท และรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล; เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปี 2559 ในอัตราเดิมที่ใช้อยู่ในปี 2558 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ,คณะกรรมการตรวจสอบ ,คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ปี 2559	ปี 2558
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000	15,000
กรรมการ	12,500	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ (บาท)	ปีละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000	80,000
4) ค่าตอบแทนรายเดือน (ในฐานะที่ปรึกษา)	เดือนละ (บาท)	เดือนละ (บาท)
- นายพรจักร มนุธรรม	150,000	150,000
- พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม	41,500	41,500
- นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์	50,000	50,000
5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
6) สิทธิประโยชน์อื่น		
ค่าสมาชิก Siam Country Club	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
• นายอิชิโร มูราตะ	35,000	35,000
• นายพรจักร มนุธรรม	35,000	35,000



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

นอกจากนั้นนายพรจักร มนุธรรม และ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม ยังได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในอัตรา 20,000 บาท และ 80,000 บาท ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติหลักการเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามอัตราที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล; เป็นการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับนายคัทซีมี นากาโตะ ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวน 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท) ในฐานะที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาเกือบ 10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549) ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามปัจจุบันท่านได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและอายุครบถึงวัยเกษียณ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 และจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการหลังจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้วเสร็จเป็นต้นไป สำหรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาเทียบเคียงกับการจ่ายโบนัสของพนักงานบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและหลักการเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อครบเกษียณ

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล; เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในอัตราค่าสอบบัญชีเดิม เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี; กรรมการเสนอแต่งตั้ง นายคักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายนฤณฤทธิ ถนนเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559; กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	480,000	480,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม รายไตรมาส	120,000	120,000
ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	620,000	620,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม ประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม	80,000	80,000
รวม	*1,300,000	*1,300,000

*ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ; ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการ และ ผู้บริหารแต่อย่างใด

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ; ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้ารับงานกับบริษัท นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 เป็นปีที่สอง

5) การให้บริการบริษัทอื่น; บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือบริษัท ยวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยทางบริษัทผู้สอบบัญชีได้ยืนยันยืนยันว่าสามารถจัดทำงบการเงินรวมของทั้งสองบริษัทได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ส่วนในกรณีที่เป็นการนัดบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรอง พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารสำคัญของบริษัทท่าน และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯได้กำหนดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 1) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 2) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

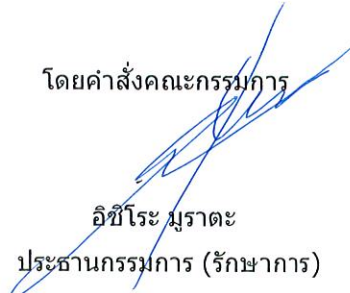


บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ สามารถแจ้งถึงบริษัทผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายงานนโยบายและแผนงานที่ matthaneeya@yuasathai.com หรือ
woraluk@yuasathai.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-769-7342 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
เพื่อส่งโทรสารถึงบริษัทฯ ที่หมายเลข 02-769-7349 เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

โดยคำสั่งคณะกรรมการ


อิชิโร มุราตะ
ประธานกรรมการ (รักษาการ)



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้นสาม โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายคัทซีมิ นากาโตะ | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพรจักร มนูญธรรม | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูญธรรม | กรรมการ |
| 4. นายคาซุฮิโกะ โนดะ | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายโกโระ อิวามิ | กรรมการ |
| 6. นายมาซาชิ โมริมิชิ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม |
| 7. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ | กรรมการ |
| 8. ผศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

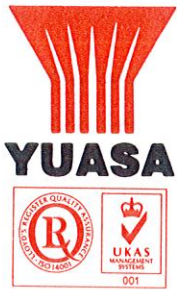
กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายโยธิน วิมุกตายน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นายคมสันต์ อรุณพันธ์ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานคุณภาพ) |
| 3. นายทาดาฮิโตะ นากาฮิระ | ผู้จัดการทั่วไป (การตลาด) |
| 4. นางพัชชิตา ชีวีวัฒน์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขาย REM) |
| 5. นายสุพันธ์ สมภพศาสน์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขายสินค้าพิเศษ) |
| 6. นางสาวจันทร์ฉาย สีสว่าง | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานนำเข้าและส่งออก) |
| 7. นางสาวพิไลวรรณ มัจฉา | ผู้จัดการ (ฝ่ายงานขาย Modern Trade) |

/8. นางสาวพัชรี อภิรักษ์...



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

- | | |
|--------------------------------|---|
| 8. นางสาวพัชรี อภีรักษ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
(ฝ่ายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ/บริษัทย่อย) |
| 9. นางสาวดารารวรรณ สุขสวัสดิ์ | ผู้จัดการ (ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน) |
| 10. นายจิรัช โยธินปริทัศน์ | ผู้จัดการ (ฝ่ายงานจัดซื้อ) |
| 11. นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย | นิติกร |
| 12. นางสาวมีถนียา ธาณาธระระนิด | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายคัทซิมิ นากาโตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 78,052,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมและชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 2) ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ระเบียบวาระการประชุม

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมและชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล และนายโยธิน วิมุกตายน

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานฯ จะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ปรบรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทฯ จะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มิมีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

5. ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ และวาระที่ 6 เรื่องรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 จะไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าวเนื่องจากการแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเท่านั้น

และในกรณีที่มีการลงมติรับรองหรืออนุมัติเรื่องใดๆ ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น ทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ นายธีระ พัวพันเกษมสุข และนางสาวศศิธร ภาตทอง อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,123,795 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 71,710 หุ้น



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2557 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2557 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันมากเท่าใดนัก ดังนั้นจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการออกกฎระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งไปยังพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงมีการทำจดหมายส่งให้กับทางคู่ค้าของบริษัทฯ ทูกรายให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับสินบน เงิน หรือของขวัญใดๆ ฯลฯ โดยหากบริษัทฯ พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวก็จะมีการลงโทษต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาและกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายจัดการได้มอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวเป็นระยะๆ แต่ยังไม่พบว่ามีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นายสุขแท้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในหลายเรื่องดังต่อไปนี้ 1) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ จะนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อนำมาจับสลากและแจกให้กับพนักงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ 2) บริษัทฯ ได้มีการปรับเพิ่มข้อความในสัญญาจ้างต่างๆ โดยหากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะยกเลิกสัญญาและปฏิเสธการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้ารายนั้นๆ โดยทันที

นายนาภาโคะชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกด้วย เช่นในกรณีที่มีการขอรับบริจาคต่างๆ ฝ่ายจัดการจะพิจารณาก่อนว่า การให้ดังกล่าวถือเป็นการให้สินบน ซึ่งเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิมเจริญพร ผู้ถือหุ้นราย สอบถามว่า 1) ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในรายงานประจำปี 2557 ว่าบริษัทฯ ได้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง เพื่อขยายตลาดไปยังตลาดรถใหม่และตลาดภายในประเทศนั้น การจำหน่ายแบตเตอรี่ดังกล่าวจะสามารถทำกำไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นหรือไม่ และยอดขายแบตเตอรี่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายทั้งหมด และ 2) ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น หากบริษัทฯ ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ จะทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เท่าใด



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ด้วยกันหลายรุ่น เช่น YTZ7 และ YTZ10 ซึ่งเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยบริษัทได้ผลิตและเริ่มจำหน่ายแล้วในปีที่ผ่านมาให้กับทาง Yamaha และ Kawasaki ตามลำดับ และบริษัทฯ ได้รับกำไรค่อนข้างดีจากการค่อนข้างดีจากการจำหน่ายแบตเตอรี่ดังกล่าว ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณความต้องการซื้อแบตเตอรี่รุ่นดังกล่าวในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกมีจำนวนจำกัดและไม่มากพอที่บริษัทจะสามารถทำกำไรได้ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลจากการจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ก็ช่วยทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสสามและไตรมาสสี่ดีขึ้น

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นราย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 1) แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดในปีที่ผ่านมา และมีกำไรขั้นต้นสูงกว่าแบตเตอรี่รุ่นอื่นๆหรือไม่ 2) บริษัทฯ วางแผนว่าในอนาคตจะมียอดขายและมีกำไรสำหรับแบตเตอรี่รุ่นดังกล่าวในระดับใด และ 3) คู่แข่งสามารถผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าวเพื่อมาจำหน่ายแข่งขันกับบริษัทฯ ได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าตนเองคงไม่สามารถบอกตัวเลขที่แท้จริงของยอดขายและกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายแบตเตอรี่ดังกล่าว ซึ่งเรียกกันว่าแบตเตอรี่ Bigger Size ได้ อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายแบตเตอรี่ Bigger Size สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดีและเป็นแบตเตอรี่ที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต สำหรับในเรื่องของการแข่งขัน ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะการพัฒนาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่งรายอื่น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจีเอสยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นราย สอบถามว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้งานด้านอื่นๆ บ้างหรือไม่ เช่น แบตเตอรี่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell battery) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดภาวะเงินฝืดและทำให้จำนวนการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ลดลงในที่สุด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ดังกล่าวแล้ว แต่เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายแบตเตอรี่ดังกล่าวให้กับลูกค้าใหม่รายหนึ่ง ซึ่งคงต้องติดตามผลการขายต่อไปว่าจะสามารถขยายตลาดได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอัตราการผลิตโตสำหรับแบตเตอรี่ Solar Cell ก็ยังไม่สูงมากนัก และเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นกัน

นายสุริยน อุกฤษฏชน ผู้ถือหุ้นราย สอบถามในหลายประเด็นดังนี้ 1) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จะเริ่มออกจำหน่ายเมื่อใดและจะมียอดขายเฉลี่ยต่อปีจำนวนเท่าใด 2) บริษัทฯ มีแผนจะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ Hybrid บ้างหรือไม่ เนื่องจากตลาดรถยนต์ Hybrid มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ 3) บริษัทฯ



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

มีแผนจะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ Forklift บ้างหรือไม่ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งภายในประเทศ

และให้ข้อเสนอแนะว่า ในการสอบถามคำถามต่างๆ ของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เช่น การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ ทางสมาคมฯ ควรสอบถามโดยจัดทำเป็นจดหมายเวียนถึงบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาสำหรับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงแต่ละประเด็น ตามลำดับดังนี้ 1) บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายแบตเตอรี่รุ่น YTZ7 ให้กับทาง Yamaha ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเริ่มจำหน่ายแบตเตอรี่รุ่น YTZ10 ให้กับทาง Kawasaki ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังมองหาผู้ซื้อรายใหม่และพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้กระบวนการในการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากมีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ และการขออนุมัติจากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยเมื่อได้รับการอนุมัติให้สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว อายุผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) จะอยู่ราวๆ 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับว่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รุ่นนั้นๆ จะได้รับการตอบรับจากตลาดดีเพียงใด และเมื่อบริษัทฯ มองเห็นอัตราการเติบโตของยอดขายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เหล่านั้น จึงจะสามารถคาดการณ์ยอดขายแบตเตอรี่ของบริษัทฯ ได้อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ประธานฯ เชื่อว่าตลาดดังกล่าวจะยังสามารถขยายตัวได้อีก 2) บริษัทฯ มีการพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผลิตแบตเตอรี่ Hybrid แต่ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ เนื่องจากการผลิตแบตเตอรี่ Hybrid ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทฯ จำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในหลายๆด้าน 3) ตลาดแบตเตอรี่สำหรับ Forklift ถือเป็นตลาดที่มีกำไรตลาดหนึ่ง แต่ก็มีอัตราการเติบโตขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประธานฯ เชื่อมั่นว่า ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตที่ดีกว่า จึงได้ตัดสินใจแล้วเมื่อหลายปีก่อนว่าจะมุ่งมั่นในธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์

นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของนายสุรียน และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอถึงสมาคมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และขอชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องสอบถามในประเด็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า หากทุกบริษัทร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นการช่วยยกระดับตลาดหุ้นไทย

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 62,814 หุ้น



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนัด

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยสรุป รวมทั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์ตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 อันเนื่องจากสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายในไตรมาสแรกลดลง ประกอบกับต้นทุนขณะนั้นค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนในไตรมาสแรก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยายามกระตุณยอดขายในไตรมาสสองโดยทำการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึ้นทำให้ยังไม่สามารถทำกำไรได้ในไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรได้ในช่วงไตรมาสที่สามและสี่ เนื่องจากการทำการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงมียอดขายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยอดขายแบตเตอรี่จักรยานยนต์ ส่งผลให้อัตรารวณต้นทุนขายต่อยอดขายมีจำนวนลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านโรงงานอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดจำนวนพนักงานในสายการผลิตแต่สามารถคงผลผลิตได้ในระดับเดิม เป็นต้น โดยประธานฯ มีความเห็นว่าการปรับปรุงด้านโรงงานซึ่งมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เริ่มเห็นผล อย่างไรก็ตาม ผลกำไรที่เกิดขึ้นในสองไตรมาสสุดท้ายก็ยังไม่สามารถชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมด ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 7.47 ล้านบาท โดยประมาณ

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายอน ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นราย คาดการณ์ว่า ในปี 2558 แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน หากดูจากสภาพตลาดที่ผ่านมา จึงสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนทำการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร และหากตลาดมีความต้องการสูงขึ้น บริษัทฯ จะเพิ่มปริมาณการผลิตแบตเตอรี่โดยวิธีใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า การทำการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตลาดและจำเป็นต้องพิจารณารายการส่งเสริมการขายของคุณแข่งด้วย เพื่อจะกำหนดรายการส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และผลจากการปรับปรุงด้านโรงงานตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการทำการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ พยายามจะทำกำไรให้ได้มากที่สุดเพื่อชดเชยผลขาดทุนในปีที่ผ่านมา



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นราย สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีการจัดการการนำเข้าอย่างไร เพื่อให้สามารถจัดซื้อวัตถุดิบได้ในราคาต่ำ เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะตะกั่วบริสุทธิ์จำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตนั้น ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามราคาที่มีการซื้อขายกันในตลาด London Metal Exchange: LME ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวราคาตะกั่วในตลาด LME อย่างใกล้ชิด หากราคาวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น สำหรับการขายในตลาด OEM จะมีการปรับราคาขายทุกสามเดือน โดยใช้ราคาตะกั่วที่เฉลี่ยย้อนหลังสามเดือนเป็นฐานในการคำนวณราคาขายใหม่ ซึ่งเรียกการปรับราคาขายนี้ว่า Lead Slide System. สำหรับการปรับราคาขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ (Replacement Market: REM) ไม่สามารถทำได้มากนัก เนื่องจากภาวะตลาดปัจจุบัน ทำให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายพยายามขายในราคาต่ำ ดังนั้นการปรับราคาขายในตลาด REM จึงเป็นงานที่ค่อนข้างลำบาก

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นราย สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการส่งออกแบตเตอรี่ไปยังประเทศใดบ้าง และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้บ้างหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการส่งออกแบตเตอรี่ไปจำหน่ายในหลายประเทศ เช่น ประเทศในแถบประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างมากสำหรับด้านการนำเข้าวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงินไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงินสำหรับการส่งออกแต่อย่างใด เนื่องจากยอดขายในตลาดต่างประเทศมีปริมาณไม่คงที่ โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ และหาแนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,223,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 36,902 หุ้น



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้กล่าวขอโทษกับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 7.47 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามทำกำไรให้ได้ในปีนี้เพื่อชดเชยผลขาดทุนในปีที่ผ่านมา และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับทางผู้ถือหุ้นได้ในปีถัดไป

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,223,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้และได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายคัทซีมี นากาโตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ กรรมการ และ ผศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และประธานฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้เสนอให้นายพรจักร มนุธรรม เป็นประธานฯ ในช่วงที่ตนเองออกจากห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของนายนาคาโตะ

จากนั้น นายพรจักร ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และแจ้งว่าบริษัทฯ ได้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายคัทซีมี นากาโตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ กรรมการ ผศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ และนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายคัทซีมี นากาโตะ นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ ผศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล และนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคลและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายคัทขิมิ นากาโตะ

เห็นด้วย	78,233,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) นายศุภวิวัฒน์ พันธุ์วัฒน์

เห็นด้วย	78,233,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3) นายประเสริฐ กิตต์ศักดิ์กุล

เห็นด้วย	78,230,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4) ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล

เห็นด้วย	78,230,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้น นายคัทขิมิ นากาโตะ นายศุภวิวัฒน์ พันธุ์วัฒน์ และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ได้กลับเข้าร่วมประชุม และนายคัทขิมิ ได้ทำหน้าที่ประธานฯ อีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาทสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและ 80,000 บาทสำหรับกรรมการตรวจสอบต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนรายไตรมาสจำนวน 10,000 บาท ต่อคนต่อไตรมาส และงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและลงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ตามที่รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 9,500 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2555-2557 และเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558

ประธานฯ แจ้งว่าในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ นายพรจักร มนุธรรม กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนายศุภวิศ พันธุ์วัฒน์ กรรมการ จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาโดยอิสระ และประธานฯ ได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นที่ปรึกษาบริษัท โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนรวมจนถึงเดือนมีนาคม 2558 (บาท)
1. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	กรรมการ	พฤษภาคม 2555	41,500	1,452,500
2. นายพรจักร มนุธรรม	กรรมการ	มีนาคม 2556	150,000	3,750,000
3. นายศุภวิศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการ	กุมภาพันธ์ 2558	50,000	100,000

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าว

นายสุขแท้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายพรจักร มนุธรรม และพล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม ซึ่งเป็นบุตรชายของ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม อดีตประธานกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด "บริษัทย่อย" ตามลำดับ ภายหลังจากที่ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม เสียชีวิต และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายศุภวิศ พันธุ์วัฒน์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งได้เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้คำปรึกษาด้านการขายและด้านอื่นๆแก่บริษัทฯ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้ชี้แจงแล้วข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

เห็นด้วย	77,917,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.58
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	325,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.42

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 99 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานอมติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบททวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าควรให้ใช้อัตราเดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ปี 2558
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ (บาท)
- นายพรจักร มนุธรรม	150,000
- พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม	41,500
- นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์	50,000



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนด คำตอบแทน	ปี 2558
5) คำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีของงบการเงินรวม โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทน ดังกล่าว
6) สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี

โดยนายพรจักร มนุธรรม และพล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนจากการเป็นที่
 ปรีกษาของบริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในอัตรา 20,000 บาท
 และ 80,000 บาท ตามลำดับ

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายสุขแท้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอาจมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
 ชด้อยเพิ่มเติม โดยหากมีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตรา
 เดียวกับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกคน กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานที่ประชุมและกรรมการใน
 อัตรา 15,000 บาท และ 12,500 บาท ตามลำดับ โดยจะขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้
 สัตยาบันการจ่ายคำตอบดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายจัดการกำลังพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
 คณะกรรมการชด้อยเพิ่มเติมเพื่อดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการลงทุน
 โดยหากได้ข้อสรุปก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือ
 หุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติหลักการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	78,213,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	32,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7 จำนวน 3,463 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2558

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทัดแห่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายบุญญฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,300,000 บาท และ 400,000 บาท ตามลำดับ โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกับปี 2557 และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นอัตราที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 100,000 บาท

นายสุขแท้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายเขาวลิต บุญสวด ผู้ถือหุ้นราย แสดงความเห็น ว่า หากพิจารณาค่าสอบบัญชีแต่ละรายการโดยเปรียบเทียบพบว่าค่าสอบบัญชีประจำงวด 31 ธันวาคม มีจำนวนสูงกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก จึงเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเจรจาต่อรองราคาดังกล่าว ก่อนพิจารณาคัดเลือกบริษัทสอบบัญชีรายใหม่ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีผลงานดีและมีราคาค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าสอบบัญชีในภาพรวมที่จำนวน 1,300,000 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยปกติคณะกรรมการจะมีการทบทวนการทำงานและพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

ว่าที่ ร.ต.พิสิฐ สุธิลักษณ์พร ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะ 2 ประเด็นดังนี้ 1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป ขอให้บริษัทฯ จัดหาปากกาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สำหรับการกรอกข้อมูลลงในบัตรลงคะแนนแทนการใช้ดินสอ และ 2) เพื่อเป็นการรับประกันว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอว่าคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวควรสร้างผลงานก่อนแล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแต่อย่างใด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในปี 2558 อาจจะมีจำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการลงทุน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งให้ นายศักดิ์ เกาทัด ณัฏ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายนฤพนธ์ ผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดย
 กำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1,300,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	78,210,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	36,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8 จำนวน 402 หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นราย สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานบ้าง
 หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงงานทำให้มีงานก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่
 เรียบร้อยหลายโครงการ ทั้งนี้หากการปรับปรุงโรงงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะขอเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชม
 โรงงานของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
 มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิด
 การประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 99 ราย ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 57 ราย และรับมอบ
 จัнтะ 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 78,246,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(คัทซิมิ นากาโตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ด้านฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 894.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 21.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจำนวน 21.47 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นจำนวน 1.65 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 14.12 ล้านบาท และรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 6.63 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 20.59 ล้านบาท สำหรับการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2558 สาเหตุสำคัญมาจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 40 ล้านบาท และจ่ายเงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2556 หลังจากที่มีการจำหน่ายทรัพย์สินโรงงานและย้ายฐานการผลิตจากโรงงานเคเวียมาที่โรงงานบางปูเพียงแห่งเดียว สำหรับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้ามาจากยอดขายภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนสาเหตุที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบในการผลิตจำนวน 29.62 ล้านบาท เนื่องจากการสำรองวัตถุดิบในการผลิตให้เพียงพอต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า 519.64 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 23.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.25 เนื่องจาก การชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 40 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในปี 2558 มีมูลค่ารวม 369.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 14.29 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้กรมสรรพากรจำนวน 2.24 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งสำรองไว้เพื่อจ่ายชำระภาษีเงินได้จากกำไรในปี 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 375.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 177.42 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในปี 2558

ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 69.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 25.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากรายการสำคัญดังนี้ (1) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 21.22 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของตลาดทดแทนภายในประเทศ (2) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 17.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อให้ทันต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และ (3) ผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 44.54 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่บริษัท มีผลขาดทุนจำนวน 9.05 ล้านบาท ในขณะที่ (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8.65 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย และ (2) การลดลงในภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 5.73 ล้านบาท จากการจ่ายเงินชดเชยและเงินเกษียณของลูกจ้าง

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 45.85 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจำนวน 46.47 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ยอดเงินสดในกิจกรรมการลงทุนใช้ไปลดลงจำนวน 25.77 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ลดลง

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 44.70 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 40 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว จำนวน 4.70 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมกรรมดังกล่าวมีการใช้เพิ่มขึ้นจำนวน 16.20 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 74.23 ล้านบาท การจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวให้กับสถาบันการเงินจำนวน 55 ล้านบาท การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้จำนวน 6.04 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 3.23 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 110 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าว เพื่อจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน รวมถึงใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ และเงินบางส่วนใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 1,754.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 85.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ และบริษัทมีกำไรจากเงินตราต่างประเทศ จำนวน 3.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 1.47 ล้านบาท จากการผันผวนของเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นอีกจำนวน 4.65 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 จำนวน 1.52 ล้านบาท จากการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์และการให้บริการ

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,423.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.16 ของรายได้จากการขาย ต้นทุนขายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.37 เนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลง จากราคาคะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลงและการปรับปรุง Productivity ในการผลิตของบริษัท

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2558 อยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ยประมาณ 1,785 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจำนวน 308 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 17 จากปี 2557 ที่มีราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2,094 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในระหว่างปี 2558 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,680-1,945 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 1,805 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งลดลงจากช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ราคาตะกั่วเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และเป็นช่วงที่มีราคาสูงสุด โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 1,945 เหรียญสหรัฐต่อตัน หลังจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังราคาตะกั่วได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีบางเดือนที่มีการปรับเพิ่มขึ้นบ้าง โดยราคาตะกั่วเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 และ 4 อยู่ที่ระดับราคา 1,711 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 1,680 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับต้นทุนในปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มียอดรวม 287.93 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.42 ของรายได้จากการขาย โดยลดลงจากปี 2557 จำนวน 3.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.21 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เกี่ยวกับพนักงาน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากภาษีสรรพสามิตและค่าลิขสิทธิ์เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น

ในด้านดอกเบี้ยจ่าย ในปี 2558 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 4.55 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 1.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.21 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 40 ล้านบาท ทำให้การดอกเบี้ยจ่ายลดลง

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2558 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 44.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.41 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2558 คือ 1.20 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยสินทรัพย์หมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 16.65 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 23.47 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 20.59 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 40 ล้านบาท และจ่ายเงินค่าซื้อ และปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานจำนวน 6.63 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การค้า, ลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ที่จำนวน 21.47 ล้านบาท จำนวน 1.65 ล้านบาท และจำนวน 14.12 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลงเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินตามที่กล่าวข้างต้น

อัตราการหมุนของลูกหนี้ปี 2558 อยู่ในระดับประมาณ 8.39 เท่า ทั้งนี้ในปี 2558 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 43 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 42 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 65 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 68 วัน

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 18.84 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2557 สาเหตุสำคัญมาจากต้นทุนการผลิตลดลงจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลงและการปรับปรุง Productivity ในการผลิตของบริษัท

ในปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 1.38 เท่า ลดลงจากอัตรา ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีจำนวน 1.64 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2558

นอกจากนี้เนื่องจากผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในปี 2558 พิจารณาจากอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น 10.78 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.61 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน โดยในปี 2558 คิดเป็น 0.36 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตรา 0.03 เท่า

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ และสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 8.61 ล้านบาท


นายอิชิโระ มูระตะ
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา / การอบรม / การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559) อายุ <ul style="list-style-type: none"> 50 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ญี่ปุ่น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> Mechanical Engineering ,Faculty of Engineering , University of Fukui, Japan ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
		2556	Division Manager, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd.
		2553	General Manager, Production Division, Automotive Battery Business Unit and Promotion Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
		2552	Manager, Kyoto Automotive Battery Manufacturing Department, Production Division, Automotive Battery Business Unit, GS Yuasa Power Supply Ltd.
		2548	Director and Chief Executive Engineer, Yuasa Battery (Thailand) PCL.
		2547	Manager, Production Engineering dept., Production Engineering Center, GS Yuasa Manufacturing Ltd. Assistant Manager, Production Engineering DC, Yuasa Corporation.
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2558) บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 0/0 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 0/0 ครั้ง บริษัท ยวซ่า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 0/0 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง 	
		หมายเหตุ : นายอิชิโระ มูระตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ(รักษาการ)และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559	



นายพรจักร มนุชรรม

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8 ธันวาคม 2546

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

12 ปี

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี <p>อายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> 61 ปี <p>สัญชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ไทย <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 <p>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นน้องชายของ พล.ต.ศ.ศุภชาญ มนุชรรม <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555</p> <p>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555</p> <p>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555</p>	<p>2546-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และกรรมการบริษัทของ บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน 12 ปี กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 21 ปี กรรมการ บจ. พูยี เมอร์แคนไทล์ 18 ปี กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเชนซี 20 ปี <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)</p> <p>บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง <p>บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

		<p>พล.ต.ต.สุทธชาย มนุชรรม</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</p>	<p>กรรมการบริษัท</p> <p>8 พฤษภาคม 2555</p> <p>3 ปี 7 เดือน</p>										
<p>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>ประวัติการศึกษา และการอบรม</p>	<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1247 469 1391 512">ช่วงเวลา</th> <th data-bbox="1397 469 2163 512">ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1247 517 1391 603">ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="1397 517 2163 603">กรรมการบริษัทและกรรมการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย กรรมการของ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1247 608 1391 651">2535-ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="1397 608 2163 651">กรรมการ บจ. มนุชรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1247 655 1391 699">2554-ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="1397 655 2163 699">กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1247 703 1391 746">2554-ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="1397 703 2163 746">ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พรีฟเพอร์ดี</td> </tr> </tbody> </table>		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย กรรมการของ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. มนุชรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พรีฟเพอร์ดี
ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท												
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย กรรมการของ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น												
2535-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. มนุชรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์												
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย												
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พรีฟเพอร์ดี												
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558) <p>อายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> 69 ปี <p>สัญชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ไทย <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นที่ชายของ นายพรจักร มนุชรรม <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554 	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พรีฟเพอร์ดี 4 ปี <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 3 ปี กรรมการ บจ. มนุชรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 23 ปี กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 4 ปี <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)</p> <p>บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 0/0 ครั้ง <p>บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง 											

-		<p>คุณโยชิน วิมุกตายน</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2551</p> <p>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 7 ปี 8 เดือน</p>								
<p>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>ประวัติการศึกษา และการอบรม</p>	<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1247 469 1391 512">ช่วงเวลา</th> <th data-bbox="1397 469 2161 512">ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1247 517 1391 604">ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="1397 517 2161 604">กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทกิบาล บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1247 609 1391 652">ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="1397 609 2161 652">กรรมการ สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1247 657 1391 700">2547-2550</td> <td data-bbox="1397 657 2161 700">รองอธิบดี กรมสรรพสามิต</td> </tr> </tbody> </table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทกิบาล บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย	ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์	2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท									
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทกิบาล บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย									
ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์									
2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพสามิต									
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ 7 ปี 8 เดือน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ปี <p>(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)</p> <p>อายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> 68 ปี <p>สัญชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ไทย <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mimi MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549 	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2558)</p> <p>บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/6 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/15 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 0/0 ครั้ง 								

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ยัวซ่าแบริดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (จ) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฅ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมี การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บริษัท

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่

วันที่ .. เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1 อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2 อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3 อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

4. รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 89/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เสียงเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

5. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 72-74 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพธิ์รังสี กรุงเทพ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2 และ 3)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (ข.1) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (ข.2) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายอิชิโระ มุราตะ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพรจักร มนุธรรม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการอิสระ นายโยธิน วิมุกตายน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัวซ่าแบริเตเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วINGS กรุงเทพ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ เรื่อง รูปแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) เพื่อปรับปรุงรูปแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

1. แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)
2. แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน)
3. แบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

บริษัท ยิวซ่าแบริดเจอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ **รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนัตถ์ศิลปกุล กรรมการอิสระ หรือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ** เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ (รายละเอียดแนบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน
 - ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดการออกเสียงให้กรอรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
 - บริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ให้ประธานแจ้งคะแนนเสียงของแต่ละวาระก่อนปิดประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

หมายเหตุ

1. ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้กำหนดให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นคราวๆ ไป
2. กรณีมอบฉันทะให้นำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง
3. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.yuasathai.com ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลป์กุล
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 8 เดือน
 วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)
 : LL.M. (International Comparative Law and European Law)
 Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยียม
 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
 ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 : รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 : ผู้อำนวยการสถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
 : อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
 : ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
 : ศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์ในการบรรยายในต่างประเทศ
 เช่น ประเทศญี่ปุ่น, เบลเยียม, สหราชอาณาจักรฯ
 : อาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)
 บริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 ♦ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
 ♦ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
 ♦ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
 ♦ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง
 ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 ♦ บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
 ♦ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
 ♦ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
 ที่อยู่ : เลขที่ 89/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เลี้ยวเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การ
 จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
 กำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

กรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 8 เดือน
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
: กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเทียนฟ้า
: ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ
สน. พลับพลาไชย 2

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 2,000 หุ้น
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2558)
บริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
◆ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
◆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง
◆ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
◆ บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
◆ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
◆ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ที่อยู่ : เลขที่ 72-74 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 : พิจารณอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยัวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

2. องค์ประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 43 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

3. การลงมติ

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อมุ่งประสงค์ต่อกำไร-ขาดทุน

(ง) การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นแปรสภาพหรือหลักทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ช) การเลิกบริษัท

4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป

(2) พิจารณานอมนัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

5. คำตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26 คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท และนอกจากนั้นให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร

ข้อ 48 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49 บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

<p>เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559</p>
<p>บุคคลธรรมดา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัว ประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ) 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
<p>นิติบุคคล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วันโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ 1.2 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และ 2.2 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ที่ CEO/005/2016

วันที่ 1 มีนาคม 2559

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนนั้น สามารถจัดทำรายงานประจำปีในแบบรูปเล่มหรือแบบซีดีรอม (CD-ROM)

ดังนั้นบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงขอจัดส่งรายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015) ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015) ในแบบรูปเล่ม ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามข้างท้าย โดยใส่ชื่อและส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 0-2769-7349 เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นต่อไป

กรุณาจัดส่งมายัง

ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน
บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อิชิโระ มุราตะ
ประธานกรรมการ (รักษาการ)

ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน
โทร. 0-2769-7300 ต่อ 7341, 7342

เรียน ผู้จัดการฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2558
ในแบบรูปเล่ม โดยให้บริษัทฯ จัดส่งไปยังที่อยู่ บ้านเลขที่..... หมู่.....
หมู่บ้าน ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

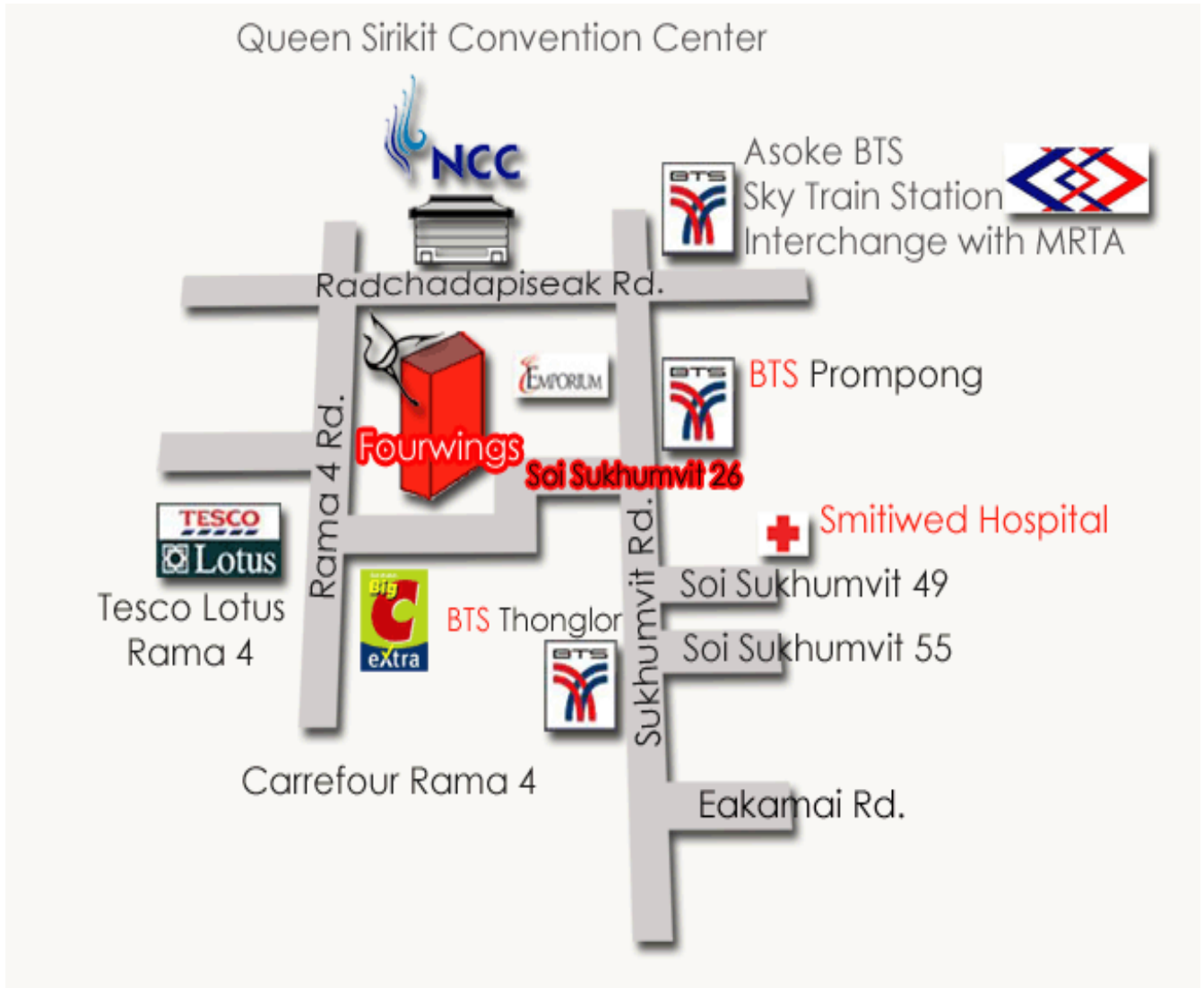
แผนที่โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
The Four Wings Hotel Bangkok Map

ที่อยู่ : 40 ถนน สุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร (02) 260 – 2100

Address : 40 Sukhumvit Road 26, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel(02) 260 – 2100



วิธีการเดินทาง

1. รถยนต์ เข้าถนนสุขุมวิทซอย 26 ไปประมาณ 200 เมตร
โรงแรมโฟร์วิงส์ อยู่ทางขวามือ
2. รถไฟฟ้า ลงสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
แล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26
3. รถประจำทาง 2, 25, 40 ปอ.501, 508
แล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26

Map of the meeting venue

1. Vehicle; Go into Sukhumvit road soi. 26 by
200 meters. The hotel shall be the right side
2. BTS Sky Train to Phrompong station.
Then, going into Sukhumvit road soi. 26
3. Bus no.2, 25, 40, PO.501, 508
Then, going into Sukhumvit road soi. 26



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' registration no.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
ID card no.

อยู่บ้านเลขที่.....
Address

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Being a Shareholder of Yuasa Battery Thailand Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
Holding the total amount of Shares
หุ้นสามัญ หุ้น
Ordinary Share Shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
The Annual General Shareholders' Meeting 2016

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น.
Friday, April 8, 2016 at 9.00 a.m.

ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
at Kingkanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel Bangkok,
40 Sukhumvit 26 Rd., Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110

ข้าพเจ้า.....
I/We

- ผู้ถือหุ้น / Shareholder
 ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

ลงชื่อผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this document to our staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.