



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 2559
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกึ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโพรวิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอิชิโระ มูราตะ | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/รองประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายคัทซึมิ นากาโตะ | กรรมการ |
| 3. นายพรจักร มนุธรรม | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสึโยชิ คาเมดะ | กรรมการ |
| 6. นายโกโระ อิวามิ | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ | กรรมการ |
| 8. รศ.ดร.ลาวัดย์ ถนัดศิลป์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายโยชิโนะ วิกุกตายน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|-------------------------|------------------------------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เลขานุการบริษัท |
| 2. นายมาซาชิ โมริมิชิ | ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม |
| 3. นายคมสันต์ อรุณพันธ์ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานคุณภาพ) |
| 4. นายทาดาฮิโตะ นากาฮิระ | ผู้จัดการทั่วไป (การตลาด) |
| 5. นางพัณณิชา ชีวีวัฒน์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขาย REM) |
| 6. นายสุพันธ์ สมภพศาสน์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขายสินค้าพิเศษ) |
| 7. นางสาวจันทร์ฉาย สีสว่าง | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานนำเข้าและส่งออก) |
| 8. นายณัฐพัฒน์ พงศาธิรัตน์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขาย OEM) |

/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

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 9. นางสาวพัชรี อภิรักษ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
(ฝ่ายงานบัญชีและการเงินของบริษัท/บริษัทย่อย) |
| 10. นางสาวปฎนพา พูลธิเวทย์ | ผู้จัดการ (ฝ่ายงานขาย Modern Trade) |
| 11. นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ | ผู้จัดการ (ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน) |
| 12. นายจีรยศ โยธินปริทัศน์ | ผู้จัดการ (ฝ่ายงานจัดซื้อ) |
| 13. นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย | ผู้จัดการแผนกกฎหมาย |
| 14. นางสาวมัทนียา ธาราณะระนิต | ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน/ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายอิชิโร มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 80,371,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แนะนำตัวเองเนื่องจากเพิ่งจะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2559 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสถานะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักและเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำรายได้จำนวน 1,754 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 43.94 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา สำหรับปี 2559 บริษัท จะยังคงรักษาไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า และสุดท้ายท่านประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยสนับสนุนให้บริษัทประสบผลสำเร็จ และได้ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมบริษัท เลขานุการบริษัท ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ระเบียบวาระการประชุม

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมบริษัท เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายโยธิน วิมุกตายน



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

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการประชุมจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธาน จะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัท จะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่เห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

5. ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ และวาระที่ 6 เรื่องรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 จะไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าวเนื่องจากเป็นการแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเท่านั้น

และในกรณีที่มีการลงมติรับรองหรืออนุมัติเรื่องใดๆ ประธาน จะแจ้งผลการลงคะแนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบ

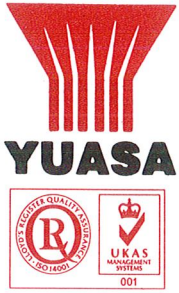
หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ นายธีระ พัวพันเกษมสุข และนางสาวศศิธร ถาดทอง อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธาน จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว



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

และประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใด ๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,394,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 23,006 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ประธาน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2558 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และประธานได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 และ 2559 ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
3) การปรับปรุงการดำเนินงานภายในอย่างต่อเนื่อง 4) การสร้างโรงงานซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 5) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 6) สร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานที่ได้ทำงาน
กับบริษัท และได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาด้านต่างๆ ได้แก่ การทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก
จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 แนวโน้มหนี้สินรวมของบริษัทที่ลดลงจากการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท โครงสร้าง
การลงทุนของบริษัทในหลายด้าน ได้แก่ การลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ อาคารของโรงงานและอาคารสำนักงาน การ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ประธานยังได้กล่าวถึงการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่น
ใหม่ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในปี 2558 และกิจกรรมเพื่อ
การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันซึ่งบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวบริษัทมีแผน
ที่จะศึกษาข้อเสนอแนะจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอื่นๆ เพื่อนำเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กรด้วย

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณ นายคัทซีมี นากาโตะ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ช่วยกันทำให้ผลการ



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

ดำเนินงานในปี 2558 ดีขึ้นมาก และได้กล่าวต้อนรับนายอิชิโระ มูราตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

จากนั้น นายสภาพรได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) บริษัทอาจพิจารณากู้ยืมเงินระยะยาวจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยดีดลบน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2) บริษัทควรพิจารณาลดปริมาณสินค้าคงเหลือหรือเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น 3) จากข้อมูลอัตราการการเก็บชำระหนี้จากลูกหนี้เฉลี่ยมีจำนวน 43 วัน ในขณะที่อัตราการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้มีจำนวน 65 วัน ส่วนต่างจำนวนวันดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถวางแผนทางการเงินได้ด้วยการเจรจาขอส่วนลดพิเศษจากทางเจ้าหนี้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานดังกล่าว 4) บริษัทกำหนดนโยบายการเติบโตเชิงรุก (Aggressive Growth) เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2 หลักก่อน จึงค่อยเปลี่ยนเป็นนโยบายการเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth)

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทนับเป็นประโยชน์อย่างมาก บริษัทควรให้ความสำคัญและควรถือเป็นนโยบายข้อที่ 7

ประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะขอนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาต่อไป

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้ 1) เนื่องจากผลกำไรของบริษัทอยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด บริษัทจะมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายเพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัทบ้างหรือไม่ อย่างไร และ 2) เนื่องจากการจ่ายค่าสิทธิ (Royalty) มีจำนวนค่อนข้างสูง โดยในปีที่บริษัทประสบผลขาดทุน ก็ยังคงมีภาระต้องจ่ายค่าสิทธิดังกล่าวด้วย จึงขอให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าสิทธิดังกล่าว และได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทและนักลงทุนเพิ่มขึ้น

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่าการจ่ายค่าสิทธิดังกล่าวเป็นการจ่ายให้กับบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการจ่ายค่า Know-how ในกรณีที่บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือประสบปัญหาในด้านการผลิต บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะให้คำแนะนำโดยส่งตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาให้คำปรึกษาและจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกับพนักงานของบริษัท โดยค่าสิทธิดังกล่าวจะคำนวณจากจำนวนแบตเตอรี่ที่ผลิตและจำหน่ายได้

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้มีการพิจารณาทบทวนอัตราการจ่ายค่าสิทธิของบริษัทในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จากการรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าสิทธิของบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับอัตราที่บริษัทมีการจ่ายในปัจจุบัน พบว่าอัตราการจ่ายค่าสิทธิเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทเหล่านั้นไม่แตกต่างกับบริษัทมากนัก ซึ่งอัตราที่บริษัทจ่ายมีจำนวนที่น้อยกว่า

และประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นดังนี้ 1) บริษัทได้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแบตเตอรี่ (productivity) เช่น การลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถใน



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

การทำกำไรจากการจำหน่ายแบตเตอรี่ และ 2) วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าสิทธิไม่เพียงแต่การได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือได้รับค่าปรึกษาจากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น แต่บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการใช้แบรนด์ "Yuasa" ในการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

นายสุขแท้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้การสร้างผลกำไรจากการจำหน่ายแบตเตอรี่ลดลง การจ่ายค่าสิทธิดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ "Yuasa" เป็นเรื่องจำเป็น

จากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 89,911 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธาน ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 โดยสรุป รวมทั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วต่อที่ประชุม

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,659,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



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

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 175,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานแจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 43.94 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น (แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 8.61 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมที่อัตราร้อยละ 19.59 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะการทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักทำให้บริษัทจำเป็นต้องสรรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

และนายสุขแท้ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสั่งใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) เสนอขอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี และ 2) บริษัทควรพิจารณากำหนดวันปิดสมุดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการที่ราคาหุ้นลดลง ในกรณีที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สอดคล้องกับมติที่เสนอโดยคณะกรรมการ ปัจจุบันทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยอยู่ระหว่างการรณรงค์เรื่องดังกล่าว

นายสุขแท้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยในวันที่บริษัทแจ้งเปิดเผยการปิดสมุดเพื่อกำหนดสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการรับเงินปันผลนั้น บริษัทได้มีการแจ้งข้อความเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ตนเองในฐานะเลขานุการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวนี้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติม 2 ประเด็นดังนี้ 1) บริษัทจะพยายามดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นทุกปีตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และ 2) บริษัทจะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิการรับเงินปันผลกลับไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น (แปดสตางค์)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,669,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 10,700 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานำมติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ นายอิชิโร มูราตะ นายพรจักร มนุธรรม พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม และนายโยชิน วิมุกตายน จะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากตนเองเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงจะขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างเป็นอิสระ

และนายศุภวัส กรรมการและผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ นายพรจักร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน นายอิชิโร มูราตะที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

จากนั้น นายพรจักร ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้ขอให้นายสุขแท้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ จำนวน 4 ท่านได้แก่ นายอิชิโร มูราตะ นายพรจักร มนุธรรม พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม และนายโยชิน วิมุกตายน เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

และประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

นายพรจักร ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่



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

เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยได้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เริ่มจาก นายอิชิโร มูราตะ เป็นท่านแรก

หลังจากการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้นายอิชิโร มูราตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขานุการ เชิญนายอิชิโร มูราตะกลับเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน และดำเนินการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลต่อเนื่องไป และนายพรจักร มนุธรรม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ

นายอิชิโร มูราตะ ได้กลับเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งนายพรจักร มนุธรรม กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้นายพรจักร มนุธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขานุการเชิญนายพรจักร มนุธรรม กลับเข้าร่วมประชุม และพล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขานุการเชิญพล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กลับเข้าร่วมประชุม และขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้นายโยธิน วิมุกตายน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

กล่าวโดยสรุปที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายอิชิโร มูราตะ

เห็นด้วย	80,665,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9813
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0125



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

2) นายพรจักร มนุธรรม

เห็นด้วย	80,340,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5786
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4152

3) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม

เห็นด้วย	80,665,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9814
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0124

4) นายโยธิน วิมุกตายน

เห็นด้วย	80,665,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9809
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	10,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 10,800 หุ้น

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และ 80,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนรายไตรมาสจำนวน 10,000 บาท ต่อคนต่อไตรมาส และได้แจ้งให้รับทราบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวน 1,700,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.87 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยจัดสรรให้กับกรรมการจำนวน 10 ท่านๆละ 170,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติของการประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติในปีที่ผ่านมา

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ตามที่รายงาน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



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

ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าควรให้ใช้อัตราเดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ปี 2559
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
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
5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
6) สิทธิประโยชน์อื่น	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ค่าสมาชิกของ Siam Country Club	35,000
- นายอิชิโร มุราตะ	35,000
- นายพรจักร มนุธรรม	



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

โดยนายพรจักร มนุธรรม และพล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในอัตรา 20,000 บาท และ 80,000 บาท ตามลำดับ

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	80,680,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

ก่อนการพิจารณาวาระถัดไป นายคัทซิมิ นากาโตะ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระถัดไป ได้ขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับนายคัทซิมิ นากาโตะ ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวน 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท) ในฐานะที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อบริษัทด้วยดีตลอดมา ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาเกือบ 10 ปี (ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2549) บริษัทไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนให้กับท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามปัจจุบันท่านได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานี้เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและอายุครบถึงวัยเกษียณ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 และจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการภายหลังจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้วเสร็จเป็นต้นไป สำหรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาเทียบเคียงกับการจ่ายโบนัสของพนักงานบริษัทเมื่อครบเกษียณ

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจ่ายเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้กับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษนั้น มีจำนวนน้อยเกินไปหรือไม่ เนื่องจากเมื่อเทียบเคียงกับการจ่ายเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่นให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นมีจำนวนมากกว่าที่บริษัทพิจารณาให้ค่อนข้างมาก



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

ประธานได้ขอให้นายพรจักร ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว นายพรจักรชี้แจงว่า ในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทจะมีผลกำไรและจะพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่ท่าน แต่ท่านไม่เคยขอรับแต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่าบริษัทยังมีผลกำไรไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในครั้งนี้นอกจากท่านได้ขอลาออกจากบริษัทเนื่องจากถึงวัยเกษียณและปัญหาด้านสุขภาพ ทางคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาจ่ายโบนัสโดยเทียบเคียงกับการจ่ายโบนัสของพนักงาน และระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของผู้บริหาร กล่าวคือจะใช้จำนวนเงินเดือนสุดท้ายคูณกับจำนวนปีที่ทำงาน ซึ่งผลที่ได้จะมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านบาท และหลังจากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงมีมติให้จ่ายโบนัสที่จำนวน 1 ล้านบาทถ้วน โดยในรอบ 10 ปีที่ท่านดำรงตำแหน่ง ทำให้บริษัทสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้จำนวน 2 ครั้ง ท่านเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ทุ่มเทให้กับการทำงานและบริษัทเป็นอย่างมาก และไม่เคยเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	80,682,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7 จำนวน 1,500 หุ้น

จากนั้นนายคัทซิมิ นากาโตะ กรรมการผู้มีเสียได้เสียในวาระที่ 8 ได้กลับเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วาระถัดไป และก่อนการประชุมในวาระถัดไป ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ขอลาออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายศักดา เกาทัณฑ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายนฤฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัท



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

จำนวน 1.3 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 0.4 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558 ที่ผ่านมา

นายสุขแท้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายศักดิ์ เกาทัทธณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายนุญญฤทธิ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.3 ล้านบาท ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	80,683,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8 จำนวน 1,000 หุ้น

และผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 ได้กลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 ประเด็นดังนี้ 1) ภายหลังจากปรับปรุงต้นทุนการผลิต จะทำให้บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นหรือไม่ และ 2) บริษัทมีวิธีลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตะกั่วเพื่อให้รักษาความสามารถในการทำกำไรจากการขายอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงในแต่ละประเด็นตามลำดับดังนี้ 1) บริษัทมีการลงทุนต่อเนื่องในหลายด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต อาทิ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดจำนวนของเสียจากกระบวนการผลิต การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้ความสามารถในการสร้างผลกำไรของบริษัทที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน และ 2) เนื่องจากตะกั่วเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญ บริษัทจึงมีการติดตามราคาตะกั่วเป็นประจำทุกวัน และจะมีการจัดการอย่างทันท่วงทีหากราคาตะกั่วมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ยกตัวอย่าง เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาตะกั่ว เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคู่แข่งของ



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

บริษัทด้วยกัน นอกจากนี้บริษัทมีความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้ตะกั่วรวมถึงการใช้สารเคมีต่างๆ ในการผลิตลง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ในด้านด้านเทคโนโลยี ด้านการออกแบบและด้านกระบวนการผลิต ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทลดลง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

นายสังข์ อัศคว์สกุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้เสนอแนะให้บริษัทจัดให้มีโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในด้านการศึกษา เช่นโครงการให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่อยู่รอบบริษัท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 2 เรื่อง กล่าวคือ 1) บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักได้ 2 เท่า และ 2) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนข้างเคียง ซึ่งเมื่อบริษัทประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน บริษัทอาจได้การสนับสนุนด้านแรงงานจากพื้นที่ใกล้เคียงรอบโรงงาน โดยนายสังข์ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่ปรึกษาและจัดกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งร่วมกับชาวบ้านข้างเคียงโรงงาน ซึ่งต่อมามีเหตุการณ์พบน้ำเสียจากโรงงานไหลเข้าไปยังบ้านของชุมชนข้างเคียง ซึ่งทางบริษัทเองก็ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากชาวบ้านในชุมชน อันเป็นผลมาจากโครงการด้าน CSR ที่บริษัทที่ได้เคยดำเนินการไป

และนายสังข์ อัศคว์สกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนจะผลิตแบตเตอรี่ชนิดไฮบริดจ์ (Hybrid Battery) หรือไม่

ประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการด้าน CSR ต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะการร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนบริเวณรอบโรงงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ชนิดไฮบริดจ์ (Hybrid Battery) จำเป็นต้องลงทุนค่อนข้างสูง และความต้องการแบตเตอรี่ดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงอาจยังไม่คุ้มค่าในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 95 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 80,683,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(อิชิโร มุราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)