



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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 3 โรงแรมโฟร์ริงส์ กรุงเทพมหานครที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอิชิโร มูราตะ | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/รองประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายพรจักร มนุชธรรม | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุชธรรม | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายสีโยชิ คาเมดะ | กรรมการ |
| 5. นายมาซาฮะกิ ฮิโรโอกะ | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายฮิเดะโตะชิ อุเอด้า | กรรมการ |
| 7. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ | กรรมการ |
| 8. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| 1. นายโยชิน วิกุทายน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|----------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เลขานุการบริษัท |
| 2. นายมาซาชิ โมริมิชิ | ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม |
| 3. นายโคสุเกะ อิมุระ | ที่ปรึกษาฝ่ายขาย |
| 4. นายคัทสึฮิโร ทาคาฮาชิ | ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม |
| 5. นางพันธุณีตา ชีวีวัฒน์ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขาย REM) |
| 6. นางสาวพัชรี อภิรักษ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
(ฝ่ายงานบัญชีและการเงินของบริษัท/บริษัทย่อย) |
| 7. นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ | ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน |
| | \ 8. นายจรรย์ศ โยธินปรีทัศน์ ... |



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. นายจิรยศ โยธินปรีทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายงานจัดซื้อ
9. นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายอิชิโร มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 78,629,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากปีหนึ่งของธุรกิจ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตต่ำและไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายใน 2 เรื่องที่สำคัญคือ 1) บริษัทมียอดขายจำนวน 2,176 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2558 กวาร์้อยละ 19 และ 2) บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิจำนวน 113 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 158 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2560 นั้น บริษัทจะดำเนินการด้วยการผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสุดท้ายท่านประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยสนับสนุนให้บริษัทประสบผลสำเร็จ และได้ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

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

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

จากนั้นนายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธาน จะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่าน



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

ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัท จะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

5. ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ และวาระที่ 10 เรื่องรับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าวเนื่องจากเป็นการแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเท่านั้น

และในกรณีที่มีการลงมติรับรองหรืออนุมัติเรื่องใดๆ ประธาน จะแจ้งผลการลงคะแนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวรัชณี อาริษาการและนายสมโภชน์ จินตอัศจรรย์ อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธาน จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขาธิการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่าในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เวลาของมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใด ๆ 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,647,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	78,647,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 18,354 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

ประธาน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายนงานประจำปี 2559 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากนโยบายสำคัญและค่าหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมาย ทั้งนี้เป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปีที่ผ่านมากว่า 2,176 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 113 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มกัว่า 2.5 เท่าจากปี 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้หากพิจารณาจากการขายแต่ละตลาดพบว่า การขายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดรถใหม่ และการขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้น สำหรับในงบฐานะทางการเงิน บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น กล่าวคือ บริษัทได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นกว่า 70 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นคงเหลือเพียง 20 ล้านบาท และส่วนของทุนมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น

ในด้านการลงทุน ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงสำนักงานและโรงงาน โดยเฉพาะการเพิ่มสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ซึ่งสามารถเริ่มการผลิตในต้นปี 2560 การจัดซื้อที่ดินใหม่และการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและอาคารภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและการประสานงานระหว่าง



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

ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและอาคารภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและการประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงห้องอาหารสำหรับพนักงานและจัดบริการซักชุดพนักงานเพื่อปรับปรุงสวัสดิการให้กับพนักงาน

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทมีการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อใช้กับรถบรรทุกและรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ในชื่อรุ่น YTZ8V เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และประธานยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในปี 2559 และกิจกรรมเพื่อการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันซึ่งบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวบริษัทมีแผนที่จะศึกษาข้อเสนอแนะจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอื่นๆ เพื่อนำเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กรด้วย

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาวร ฝั่งนิรันดร ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานทุกท่านที่ได้สามารถจัดการประชุมได้เร็วขึ้นและสามารถทำผลกำไรได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยังเป็นไปตามคำแนะนำของตนเอง ซึ่งเคยให้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งขอให้อ้างแผนกำหนดนโยบายการเติบโตแบบเชิงรุก (Aggressive Growth) เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2 หลัก

สำหรับในเรื่องเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการตัดชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 20 ล้านบาททั้งหมดนั้น ตนเองมีความเห็นว่าตราสารหนี้ที่สินยังน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของกำไร จำนวนหนี้สินดังกล่าวจะไม่สร้างภาระให้กับบริษัทแต่อย่างใด และได้แนะนำให้บริษัทได้พิจารณาศึกษารายละเอียดและผลประโยชน์ที่จะได้รับหากจะย้ายบริษัทจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Market for Alternative Investment, MAI) ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand, SET) เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำชมเชยฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัท และสำหรับในเรื่องการย้ายการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ไปยัง SET นั้น บริษัทจะทำการศึกษาในรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

2) นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันหยุด เนื่องจากได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมและการเดินทาง ดังนั้นได้แนะนำว่าหากบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดๆ ไป ขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันหยุด นอกจากนี้ในการแจกจ่ายข่าวให้กับผู้ถือหุ้นถ้าเป็นไปได้ขอให้มีการแจกเป็นแบตเตอรี่หรือคู่มือส่วนลดเพื่อซื้อแบตเตอรี่เนื่องจากบริษัทจำหน่ายแบตเตอรี่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก และได้สอบถามว่าเหตุใดราคาแบตเตอรี่ของบริษัทในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีตที่ตนเองเคยซื้อจึงมีราคาแพงขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่าสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันหยุด ทางบริษัทจะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง และในเรื่องของข่าวรายปีนี้เนื่องจากบริษัทได้ให้การสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทย ดังนั้นทางฝ่ายการตลาดจึง



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

ได้จัดทำของชำร่วยและได้นำมาแจกให้กับผู้ถือหุ้นในวันนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับของชำร่วยในลักษณะอื่นๆ บริษัทจะได้พิจารณาในปีถัดๆ ไป สำหรับเรื่องราคาขายแบตเตอรี่นั้น โดยปกติราคาแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับราคาตะกั่วและการควบคุมการผลิตเป็นหลัก บริษัทพยายามที่จะพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและของเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราคาสินค้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับราคาแบตเตอรี่ในตลาดนั้น จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการจัดแผนส่งเสริมการขายของแต่ละตราสินค้าด้วย ทำให้บางช่วงเวลาราคาแบตเตอรี่ของบริษัทอาจสูงกว่าราคาแบตเตอรี่ของคู่แข่งได้

สำหรับการจัดประชุมในวันหยุด นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น เห็นด้วยว่าบริษัทควรจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันหยุด เนื่องจากการเดินทางสะดวกและไม่ประสบปัญหาการจราจร ทั้งนี้ได้แนะนำว่าบริษัทไม่ควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

3) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในเรื่องการสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยของบริษัทในปี 2560 ว่าบริษัทได้ทำสัญญาการสนับสนุนตั้งแต่เมื่อใด มีระยะเวลาการสนับสนุนจำนวนกี่ปี และใช้งบประมาณในการสนับสนุนดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนี้ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาประเภทอื่นๆ อีกหรือไม่ สำหรับการสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยนั้น บริษัทมีแผนที่จะแจกของชำร่วยเป็นตั๋วการแข่งขันฟุตบอลให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธาน แจ้งว่าการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยนั้น ตามที่ตนเองได้ชี้แจงไปแล้วในตอนต้นของการประชุมว่า การจัดการทีมฟุตบอลเสมือนกับการดำเนินการตามนโยบายหลักของบริษัทจำนวน 3 เรื่อง คือ การทำงานเป็นทีมงาน การทำงานด้วยความรวดเร็ว และการทำงานที่มีเป้าหมาย ระยะเวลาการสนับสนุนจะเริ่มจากเดือนมีนาคม 2560 ไปสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี สำหรับในเรื่องงบประมาณนั้น บริษัทขอยืนยันว่างบประมาณที่ใช้ไปยังอยู่ในการแผนการใช้งบประมาณ และบริษัทจะควบคุมการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด สำหรับเรื่องการแจกตั๋วฟรีสำหรับการแข่งขันฟุตบอล บริษัทจะได้เจรจาเพื่อขอตั๋วฟรีดังกล่าวกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่อไป

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของตั๋วการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมลุ้นตั๋วฟรีผ่านทาง Facebook ของบริษัทในชื่อ "Yuasa Club" ได้ นอกจากตั๋วทีมชาติไทยแล้ว บริษัทยังได้รับตั๋วฟุตบอลระดับสโมสรในการแข่งขันรายการ เช่น โตโยต้าลีกคัพ (Toyota League Cup) และช้าง เอฟเอ คัพ (Chang FA Cup) เป็นต้น

4) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทีมชาติไทย จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินส่วนใด

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะบันทึกไว้ในงบการเงินในส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย

5) นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าตามที่ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ขอลาออกจาก



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

ตำแหน่งและบริษัทได้จัดทำภาพของผู้ฝึกสอนดังกล่าวเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น จะมีผลกระทบในเชิงกฎหมายกับบริษัทหรือไม่ หากบริษัทยังคงใช้ภาพดังกล่าว

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าบริษัทได้สอบถามไปยังตัวแทนของสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยแล้ว ได้รับคำตอบว่าบริษัทยังคงสามารถใช้ภาพของผู้ฝึกสอนดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือเป็นการละเมิด อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเปลี่ยนภาพผู้ฝึกสอนดังกล่าวไปเป็นภาพของผู้เล่นดีหรือไม่ โดยบริษัทจะพิจารณาค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

6) นายศักดิ์พงษ์ โชติเอี่ยม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้เข้ามาจำหน่ายแทนการใช้ยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน จะมีผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจของบริษัทหรือไม่อย่างไร และบริษัทจะมีการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ากรณีรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้เพิ่มขึ้นจากภาครัฐบาลนั้น ปัจจุบันได้เริ่มมีการใช้รถประเภทดังกล่าวแล้วเช่นกัน เช่นยานยนต์ประเภท Hybrid ซึ่งในรถยนต์ดังกล่าวจะมีการใช้แบตเตอรี่อยู่ 2 ประเภทคือ 1) แบตเตอรี่ชนิด ลิเทียม ไอออน (Lithium-ion battery) ซึ่งใช้ขับเคลื่อนยานยนต์แทนการใช้น้ำมันในบางช่วงเวลา และ 2) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ซึ่งใช้ในการใช้งานระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ โดยการผลิตรถยนต์ประเภท ลิเทียมแบตเตอรี่นั้น จำเป็นต้องใช้งบลงทุนเพื่อการผลิตมากและ โดยปกติผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตแบตเตอรี่จะร่วมกันพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าวเพื่อใช้กับยานยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์ผลิตขึ้น ซึ่งทางบริษัทแม่ของบริษัทได้มีการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์เช่นกัน ดังนั้นในอนาคตหากมีการใช้ยานยนต์ประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถนำเข้าแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าวจากบริษัทแม่เข้ามาจำหน่ายได้ สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่บริษัทผลิตได้เองในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงสามารถจำหน่ายแบตเตอรี่ดังกล่าวเพื่อใช้กับรถประเภทดังกล่าวได้

7) นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าโดยปกติผลของการจำหน่ายยานยนต์จะผันแปรหรือกระทบต่อการจำหน่ายแบตเตอรี่ของบริษัทหรือไม่

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบกับการจำหน่ายยานยนต์อยู่บ้าง แต่บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายอื่น เพื่อรองรับการจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดรถใหม่ที่ได้รับผลกระทบ

จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 13,149 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม



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

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการท่างบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และทั้งนี้ในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าว ก) ขอบคุณฝ่ายจัดการที่เอาใจใส่ในการควบคุมการจ่ายชำระของลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะการควบคุมการจ่ายชำระของลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 12 เดือน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงด้วย ข) แนะนำให้บริษัทได้พิจารณาจัดการสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือสินค้าเสื่อมสภาพในช่วงปลายปีก่อนการปิดงบการเงินในแต่ละปี เพื่อมิให้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้านี้จำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้งบการเงินของบริษัทดีขึ้นได้ และ ค) แนะนำให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอต่อสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อปรับปรุงหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีในวรรคแรก หน้าที่ 66 ของรายงานประจำปี ซึ่งระบุว่าได้พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งน่าจะเป็นการแปลความจากภาษาอังกฤษที่อาจคลาดเคลื่อนไป นอกจากนั้นยังขอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนด้วย

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะได้พิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

นายศักดิ์ เกาทิศทองทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้กล่าวขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าแบบรายงานผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นแบบรายงานใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเป็นแบบมาตรฐานที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินนัก โดยในวรรคแรกของรายงานผู้สอบบัญชีใหม่นั้นจะระบุความเห็นของผู้สอบบัญชีไว้ชัดเจน อย่างไรก็ตามวรรคที่ทางผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบว่าผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเท่านั้น ทั้งนี้หากมีโอกาส ตนเองจะได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อสภาวิชาชีพเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลปกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงว่ารายงานผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นแบบรายงานมาตรฐานใหม่ที่มีข้อความซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และข้อความดังกล่าวเป็นการแจ้งหรือสื่อสารให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สื่อสารกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากไม่มีข้อความดังกล่าวแล้วจะถือว่าไม่ได้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และหากตนเองได้มีโอกาสจะได้พูดคุยกับทางสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องข้อห่วงใยดังกล่าวของผู้ถือหุ้นด้วย และหากจำเป็นต้องมีการแก้ไข สภาวิชาชีพบัญชีจะทำการแก้ไขด้วยการออกเป็นกฎระเบียบหรือข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบขอยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่าได้ดูแลการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัทและฝ่ายบัญชีของบริษัทอย่างใกล้ชิด



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) นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าการประชุมในวันหยุดวันนี้เป็นวันที่ดีและจะเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท และได้สอบถามว่าบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทและถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69 นั้น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งอื่นหรือไม่ และงบการเงินของบริษัท จะนำไปใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทแม่ในลักษณะใด เพื่อให้ทราบว่าบริษัทแม่จะมีอำนาจควบคุมบริษัทหรือไม่เพียงพอ และเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและอธิบายสถานะของบริษัทที่ชัดเจน ตนเองขอให้มีการจัดทำแผนภาพโครงสร้างของบริษัทแม่และบริษัทลูกด้วย

ประธาน ได้ชี้แจงว่าบริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GS Yuasa Corporation, GYC) ซึ่งเป็นบริษัทฯของบริษัทแม่ (GYIN) ของบริษัท มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มเติมบริษัทจะจัดทำงบการเงินและส่งตัวเลขให้กับทางบริษัทแม่เพื่อจัดทำงบการเงินรวม ทั้งนี้จะเป็นการจัดทำในลักษณะใด ตนเองไม่สามารถชี้แจงให้ทราบได้

รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องสถานะทางกฎหมายของบริษัทว่า บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทย ดังนั้นจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทแม่ในประเทศไทย สำหรับในเรื่องการบริหารจัดการหรือ Intra firm operation and management บริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจะมีอำนาจการบริหารจัดการตามขอบเขตที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศไทย และการดำเนินงานของบริษัทเองจะต้องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ตอบคำถามดังกล่าว ซึ่งทำให้รู้สึกคลายความกังวล และได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าสิทธิตามสัญญาการใช้ความรู้ทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีการจ่ายเพิ่มขึ้นในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ให้มีความเหมาะสมและยุติธรรม

รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายจัดการและบริษัทแม่แล้ว การจ่ายค่าสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย โดยผันแปรไปตามจำนวนการผลิตที่จำหน่ายได้ และเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น ดังนั้นค่าสิทธิจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการเจรจาเพื่อลดค่าสิทธิ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความพยายามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา ทำให้บริษัทสามารถผลิตแบตเตอรี่เพื่อเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีอีกทั้งได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า (Brand Name) ในการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน และขอบคุณในการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว

3) นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer pricing) เนื่องจากในงบการเงินมีการขายหรือซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และได้แนะนำว่ากรณี



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

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารค่างจ่ายของบริษัทเกี่ยวกับกองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนูญธรรม นั้น ควรจะให้บริษัทจัดการจ่ายเงินดังกล่าวให้กับกองมรดกให้เรียบร้อยภายในปีนี้ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวแสดงในงบการเงินของปี 2560 นอกจากนี้การตั้งสำรองกรณีการฟ้องร้องในคดีแรงงานนั้น หากบริษัทคาดการณ์ว่าจะแพคดีดังกล่าวบริษัทควรพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวให้กับพนักงานเลย เนื่องจากจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันด้วย และหากบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสชนะคดี ให้ดำเนินการต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่าสำหรับค่าสิทธิ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ได้มีการอธิบายเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งเป็นการจ่ายที่ยุติธรรม โดยค่าสิทธิดังกล่าว ไม่เพียงแต่บริษัทได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ แต่ยังเป็นการใช้ตราสินค้าที่สร้างการรับรู้ของผู้ใช้แบตเตอรี่ในตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายบริษัท

นายพรจักร มนูญธรรม กรรมการ ได้ชี้แจงในเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารค่างจ่ายกรณีกองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนูญธรรม อดีตท่านประธานของบริษัท นั้น ปัจจุบันคดีกองมรดกอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จอีกประมาณ 2 เดือน

4) นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการขาดทุนของบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมว่าบริษัทย่อยดังกล่าวคือบริษัทใด และจะสามารถล้างขาดทุนสะสมให้หมดได้เมื่อใด นอกจากนี้ยังได้สอบถามว่าค่า Royalty จะเป็นค่าสิทธิหรือค่าลิขสิทธิ์ เนื่องจากในงบการเงินภาคภาษาไทยเรียกว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์

รศ.ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงกรณีค่าว่าค่า Royalty คือค่าลิขสิทธิ์ส่วนค่าลิขสิทธิ์และค่าสิทธิบัตร จะใช้ชื่อเป็น Copyright และ Patent ตามลำดับ

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าสำหรับคำถามเกี่ยวกับการขาดทุนของบริษัทนั้น บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทคือบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจำหน่ายแบตเตอรี่ให้กับบริษัทในตลาดทดแทนภายในประเทศ โดยในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ทำให้บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา บริษัทย่อยของบริษัทสามารถทำผลกำไรได้กว่า 26 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยมีผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,660,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



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 9 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 113 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น (สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 20.45 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 17.98 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

และนายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 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 นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ในการปิดสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันดังกล่าวเป็นคนละวันกับการปิดสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา และในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลควรจะเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ กล่าวคือบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 17.98 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่านโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 40 ส่วนเหตุผลที่บริษัทแจ้งว่าบริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายที่กำหนดนั้นเพื่อจะสำรองหรือจัดสรรไว้เพื่อการลงทุนนั้น ตนเองเห็นว่าบริษัทควรแยกพิจารณาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง กล่าวคือหากเป็นการลงทุนและมีเงินลงทุนไม่เพียงพอ บริษัทก็ควรจะมีเงินหรือเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาใช้ในการลงทุนดังกล่าว

ประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว



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) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทได้เกณฑ์ภาษีในอัตราเท่าใด และอัตราการเสียภาษีที่บริษัทเคยได้รับการเรียกเก็บจากกำไรสุทธิที่สะสมไว้ในกำไรสะสมของบริษัทนั้นเป็นเท่าใด เนื่องจากหากมีอัตราภาษีสะสมที่เสียในอัตราสูงจะเป็นประโยชน์ในการเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ชี้แจงว่าอัตราการเสียภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันเสียในอัตราร้อยละ 20

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น (สิบเก้า สตางค์ต่อหุ้น) และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,993,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1521
ไม่เห็นด้วย	667,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8479
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

ก่อนการประชุมวาระถัดไป กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายฮิเดโตะชิ อุเอะดะ กรรมการ 2) นายมาซาฮิโกะ อิโรโอกะ กรรมการ 3) นายสึโยชิ คาเมดะ กรรมการ และ 4) นายศุภวิทย์ พันธุ์วัฒน์ กรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระถัดไปได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายฮิเดโตะชิ อุเอะดะ กรรมการ 2) นายมาซาฮิโกะ อิโรโอกะ กรรมการ 3) นายสึโยชิ คาเมดะ กรรมการ และ 4) นายศุภวิทย์ พันธุ์วัฒน์ กรรมการ จะพ้นตำแหน่งตามวาระ

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ จำนวน 4 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่



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

ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท และในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคลและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำ ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ในปีถัดไปนั้นควรจัดทำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดเป็นตารางเปรียบเทียบให้ชัดเจน เช่นเดียวกับข้อมูลการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 7

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ชี้แจงว่าจะได้ทำการปรับปรุงการจัดทำเอกสารเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อไป ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยได้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เริ่มจาก นายฮิเดโตะชิ อุเอะดะ เป็นท่านแรก

หลังจากการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายฮิเดโตะชิ อุเอะดะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายมาซาอะกิ ฮิโรโอะเก กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายมาซาอะกิ ฮิโรโอะเก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายสึโยชิ คาเมดะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสึโยชิ คาเมดะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง



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

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขาธิการเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายฮิเดโตะชิ อุเอะตะ กรรมการ 2) นายมาซาอะกิ ฮิโรโอะกะ กรรมการ 3) นายสึโยชิ คาเมะดะ กรรมการ และ 4) นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ กรรมการ กลับเข้าร่วมประชุม

กล่าวโดยสรุปที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายฮิเดโตะชิ อุเอะตะ

เห็นด้วย	78,656,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,100	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง		

2) นายมาซาอะกิ ฮิโรโอะกะ

เห็นด้วย	78,656,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,200	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง		

3) นายสึโยชิ คาเมะดะ

เห็นด้วย	78,656,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,200	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง		

4) นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์

เห็นด้วย	78,658,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,701	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง		



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 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเรื่องการเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้ผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าเนื่องจากจำนวนกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 จึงได้มีมติให้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญญ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระในการให้ความเห็นต่างๆ และคุณสมบัติหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งอีกด้วย ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการ/กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งใหม่และนิยามกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญญ์ จะช่วยงานของบริษัทและให้ความเห็นในด้านสิ่งแวดล้อมกับทางบริษัทได้เป็นอย่างดี จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1) นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ในการประชุมคราวถัดไป ขอให้ รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญญ์ ได้เข้าร่วมประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เนื่องจากนายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญญ์ ได้ติดภาระกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้

2) นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใด รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญญ์ จึงไม่สามารถเข้าดำรงตำแหน่งได้ในวันที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญญ์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีข้อพันธกิจว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่สามารถไปรับงานบริษัทเอกชนได้ ทำให้ท่านมีความเป็นกังวลว่าหากมารับเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงนี้จะขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัย ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว ถือว่าเป็นการนำความรู้มาเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นการช่วยเหลือสาธารณะ (Public Contribution)



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

นายธรรมา ชลปรารถน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรัตน์ ได้เคยให้บริการทางวิชาการกับบริษัทหรือไม่

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรัตน์ ไม่เคยให้บริการทางวิชาการกับบริษัทแต่อย่างใด และคณะกรรมการสรรหาพยายามสรรหากรรมการอิสระที่มีความเป็นกลางและมีความโปร่งใส และคณะกรรมการสรรหาเองมิได้รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัว

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่านได้แก่ รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรัตน์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	78,659,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,101	เสียง		
รวม	78,661,070	เสียง		

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 500 หุ้น

ก่อนการประชุมวาระถัดไป กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านได้แก่ รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระถัดไปได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่า เนื่องจากกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ 3 ปีในวันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 6 เมษายน 2560 นอกจากนั้น นายโยธิน วิมุกตายน จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบครบจำนวน 9 ปีในวันที่ 22 เมษายน 2560 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง



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

ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้แก่ รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล และนายโยธิน วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังได้เสนอแต่งตั้ง รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบใหม่ โดยมีกรอบระยะเวลาการแต่งตั้งและวันสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ)
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล (กรรมการตรวจสอบเดิม)	6-เม.ย.-2560	6-เม.ย.-2563 หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ 3	3 ปี
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล (กรรมการตรวจสอบเดิม)	6-เม.ย.-2560	6-เม.ย.-2563 หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ 3	3 ปี
3. นายโยธิน วิมุกตายน (กรรมการตรวจสอบเดิม)	6-เม.ย.-2560	30-ก.ย.-2560	5 เดือน 24 วัน
4. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ (กรรมการอิสระใหม่)	1-ต.ค.-2560	6-เม.ย.-2563 หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ 3	2 ปี 6 เดือน 6 วัน

ทั้งนี้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และวาระที่จะใช้ผ่านมติเรื่องดังกล่าวจะเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำว่า เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย วาระการเลือกกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จึงควรเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ลดเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และได้สอบถามว่า ก) สำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่จะให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น จะขัดกับกรอบระยะเวลาการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ เนื่องจากกำหนดไว้ว่าจะต้องนำมติการประชุมไปจดทะเบียนภายในกำหนด 14 วันนับจากวันที่มีมติการประชุม และ ข) เหตุใดบริษัทจึงไม่แต่งตั้งให้มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านซึ่งไม่ขัดกับกฎระเบียบข้อบังคับแต่อย่างใด



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

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโยติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าโดยปกติในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่เนื่องจากในปีนี้มีการเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 คน คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในคราวเดียวกัน และโดยปกติทุกๆ 3 ปี คณะกรรมการบริษัทก็มักจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

ในกรณีของการจดทะเบียนภายในกรอบ 14 วันนับจากวันที่มีมติการประชุมเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทสามารถนำมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่กำหนดให้มีผลบังคับ ณ วันใดวันหนึ่ง ไปจดทะเบียนกับสำนักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

สำหรับจำนวนกรรมการตรวจสอบที่บริษัทได้กำหนดไว้นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาจำนวนขั้นต่ำตาม หลักเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่กำหนด และในกรณีการดำรงตำแหน่งของนายโยธิน วิมุกตายน นั้น เนื่องจาก ท่านมีการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาแล้วเกือบ 9 ปี ตามกฎบัตรของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้เสนอให้แต่งตั้งการดำรงตำแหน่งไปจนกว่า รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญณ์ จะเข้ามารับตำแหน่งแทนนายโยธิน วิมุกตายน ที่จะพ้นตำแหน่ง

และไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประชาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านและแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยมติของแต่ละท่าน ดังนี้

เห็นด้วย	78,659,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000	เสียง		
รวม	78,661,470	เสียง		

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 400 หุ้น

จากนั้น รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโยติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560ให้กับผู้ถือหุ้น



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

นายสุขแท้ เรื่อง วัฒนธรรม โชคดี เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 โดยพิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าควรให้ใช้อัตรา เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2560
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
- นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	50,000
5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็น ผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
6) สิทธิประโยชน์อื่น	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ค่าสมาชิกของ Siam Country Club	
- นายอิชิโระ มุราตะ	35,000
- นายพรจักร มนุธรรม	35,000
- นายสิโยชิ คาเมตะ	35,000

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว



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

และนายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิตี เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 4,500,000 บาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.96 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม และจัดสรรให้กับกรรมการจำนวน 10 ท่านๆ ละ 450,000 บาท สำหรับวาระดังกล่าวจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติคือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการจ่ายค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการเลือกสนามกอล์ฟแห่งใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย หากค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจะได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันในคราวถัดไป

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	78,333,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5837
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	327,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4163
รวม	78,661,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

ก่อนการประชุมในวาระถัดไป ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิตี เลขานุการบริษัท ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิตี เลขานุการบริษัท แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชี



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

เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทัดเขตทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนางสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.34 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 40,000 บาท

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และได้แจ้งว่าวาระที่จะใช้ผ่านมติเรื่องดังกล่าวจะเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าเนื่องจากบริษัทต้องมีภาระค่าใช้จ่ายของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นขอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่เจรจาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สอบบัญชีลงด้วยการลดชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี และตามข้อมูลที่ตนเองได้รับ มาตรฐานการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถใช้อ้างเพื่อปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีได้

และเพื่อให้สอดคล้องกับค่าสอบบัญชี บริษัทผู้สอบบัญชีควรประเมินปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและควรระบุรายละเอียดการใช้นบุคลากรและชั่วโมงการทำงานตามปริมาณงานที่ได้ประเมินไว้เบื้องต้น เพื่อเสนอให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วย

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 40,000 บาทนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นในปี ส่วนในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่มีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด ทั้งนี้ในการทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว เมื่อเทียบกับผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาซึ่งตนเองได้เคยร่วมทำงานนั้น ตนเองเห็นว่าผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวทำงานได้เป็นอย่างดี และมีความละเอียดรอบคอบตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันให้กับพนักงานและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการอบรมดังกล่าวเมื่อประเมินแล้ว มีมูลค่าสูงกว่าอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ในการสอบบัญชี แม้ว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานจะเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าวงบการเงินของบริษัทจะมีปัญหาแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นผลมาจากการทำงานที่มีความละเอียดรอบคอบของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดต่อผู้สอบบัญชีรายอื่น แต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดตกลงทำงานให้กับบริษัท อย่างไรก็ตามก็ดีคณะกรรมการตรวจสอบได้เจรจาสั่งรองกับผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด ในท้ายที่สุด รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และจะได้นำข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป



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

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายศักดิ์ เกาทิศทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนางสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.34 ล้านบาท ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	78,661,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	78,661,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8

และผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 ได้กลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 10 รัับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานแจ้งว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายคัทซีมี นากาโตะ ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 1 ล้านบาท เนื่องจากท่านได้สร้างคุณประโยชน์ที่ติดต่อบริษัทด้วยดีตลอดมา ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาเกือบ 10 ปี บริษัทไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมานายคัทซีมี นากาโตะ ได้ทำจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิเสธการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว เกิดความลำช้าหรือไม่ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 แต่จดหมายแจ้งปฏิเสธได้ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการจ่ายชำระล่าช้าของบริษัทแต่อย่างใดเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็ว แต่เป็นเรื่องที่ผู้รับได้ปฏิเสธไม่รับเงินจากทางบริษัท เนื่องจากท่านมีเหตุผลและความจำเป็นส่วนตัว และหลังจากตรวจสอบกับบริษัทแม่แล้ว พบว่านายคัทซีมี นากาโตะ ไม่สามารถรับเงินดังกล่าวได้



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

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอให้บริษัท แม่ซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและได้ลงมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษไปแล้ว ได้เคารพมติของที่ประชุม ของผู้ถือหุ้น และให้นายนากาโตะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวด้วย

2) นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าก่อนที่จะคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณามติ นั้น คณะกรรมการไม่ได้มีการศึกษาหรือไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายคัทซึมิ นากาโตะ ใช่หรือไม่

รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมี เจตนาอนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้กับนายคัทซึมิ นากาโตะได้โดยตรง แต่ในทางปฏิบัติ บริษัท ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ในขณะที่มีการเสนออาระดังกล่าวนายคัทซึมิ นากาโตะ เองก็ไม่ทราบว่าตนเองไม่ สามารถรับเงินดังกล่าวได้เช่นกัน จึงไม่ได้แจ้งให้บริษัทได้ทราบตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่บริษัทไม่ อาจก้าวล่วงไปก้าวล้ำระเบียบปฏิบัติของบริษัทแม่ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เคยพิจารณาว่าจะนำเงินดังกล่าว ไปตั้งเป็นกองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่อาศัยอยู่รอบๆ บริเวณโรงงาน ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตนเองขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นส่วนตัวของนายคัทซึมิ นากาโตะ ที่จะไม่ขอรับเงิน ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว และบริษัทได้สอบถามไปยังบริษัทแม่ และได้รับคำตอบว่าเป็นไปได้ยากที่จะดำเนินการ เรื่องดังกล่าว และกรณีที่ทาง รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล ได้แจ้งว่าได้มีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการให้นำ เงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นนั้น ทางคณะกรรมการจะได้พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในอนาคต ต่อไป

นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทเพื่อเสนออาระดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีกรรมการท่านใดรวมถึงนายคัทซึมิ นากาโตะ แจ้งข้อขัดข้อง ที่ไม่สามารถรับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวได้ ต่อมาเนื่องจากเป็นข้อตกลงของพนักงานและบริษัทแม่ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถก้าวล่วงได้ อีกทั้งข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถได้รับการเปิดเผยเพียงแต่ได้รับการ กล่าวอ้างในภายหลังเท่านั้น ทำให้นายคัทซึมิ นากาโตะ ปฏิเสธที่จะรับเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวกับทางบริษัท ซึ่งเป็นเหตุผลส่วนตัวของท่านเอง ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เคยเสนอแนวทางอื่นๆ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้กับนายคัทซึมิ นากาโตะ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ และเนื่องจากท่านต้องการให้ เงินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางบริษัท ท่านจึงได้ท้วงติงขอยกเลิกการปฏิเสธมายังบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทขอ เรียนยืนยันว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้วาระดังกล่าวนี้เป็นวาระที่เป็นเพียงวาระการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำเงินดังกล่าวไปตั้งเป็นกองทุนที่เป็น ประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะได้นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทอาจจะนำเงินดังกล่าวไปบริจาค ให้กับโรงพยาบาลเพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงนายคัทซึมิ นากาโตะ หากบริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เงินดังกล่าว



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 ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ข้อคิดเห็นที่ประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการได้รายงาน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 9

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

1) นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำว่า ในรายงานประจำปีควรมีรายละเอียดของบริษัทว่ามี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง นอกจากนี้ได้กล่าวเพิ่มเติมกรณีอัตราภาษีของกำไรสะสมที่เหลืออยู่ที่บริษัท ได้รับการเรียกเก็บจากกรมสรรพากร ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินของบริษัทในงบการเงิน ตนเองเข้าใจว่าน่าจะมีกำไรสะสมในอัตราภาษีที่ร้อยละ 23 หรือร้อยละ 25 คงเหลืออยู่ ดังนั้นจึงได้แนะนำให้บริษัทได้ไปตรวจสอบเพื่อจะสามารถตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

2) นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามจำนวน 3 เรื่องคือ ก) บริษัทมีแผนที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมโรงงานหรือไม่ ข) บริษัทมีแผนที่จะจัดให้มีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer, CFO) ในปีนี้หรือไม่เนื่องจากยังเป็นตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ และ ค) สำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่แล้ว บริษัทมีแผนที่จะกำจัดแบตเตอรี่ดังกล่าวอย่างไรและมีแผนที่จะดูแลสุขภาพของพนักงานที่ทำงานในโรงงานของบริษัทอย่างไร

ประธานฯ แจ้งว่าสำหรับการเยี่ยมโรงงานนั้น เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงงาน ดังนั้นการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน อาจจะเป็นไปได้ในช่วงปลายปีหรือในปีถัดไป สำหรับการแต่งตั้ง CFO นั้น เป็นเรื่องที่ตนเองมีความเป็นห่วงเช่นกัน อย่างไรก็ตามในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันตนเองได้รับข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีที่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความสามารถในด้านการเงินให้กับตนเองด้วย และนอกจากนั้นนางสาวพัชรี อภิรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ยังได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการด้วย

สำหรับในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงในด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้กรรมการอิสระจะเข้ามาดำรงตำแหน่งในเดือนตุลาคม 2560 ก็มีความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ดังนั้นจะช่วยให้ค่าปรึกษาแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี



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

นอกจากนี้ นายสุขแท้ เรื่อง วัฒนธรรม ไซโต เลขานุการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภารกิจ การดูแลของพนักงานนั้น บริษัทมี การปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจเช็คสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิด การประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 120 ราย รวมเป็น จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 78,661,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 12.10 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย
นายสุขแท้ เรื่อง วัฒนธรรม ไซโต
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(อิทธิโร มุราตะ)
ประธานกรรมการ (รักษาการ)