



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 2561 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารชั้น 3 โรงแรมโฟร์ริงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอิชิโร มูราตะ | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/รองประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายพรจักร มนุธรรม | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายสีโยชิ คาเมดะ | กรรมการ |
| 5. นายมาซาอะกิ ชิโรโอกะ | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายฮิเดะโตะชิ อุเอะดะ | กรรมการ |
| 7. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เลขานุการบริษัท |
| 8. รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโยชิน วิมุกตายน | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|-----------------------|-------------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายคาซุมะ ไชอิโตะ | ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม |
| 2. นายโคสุเกะ อิมุระ | ที่ปรึกษาฝ่ายขาย |
| 3. นายคมสันต์ อรุณพันธ์ | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานวิศวกรรม) |
| 4. นางพัณณชิตา ชีวีวัฒน์ | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) |
| 5. นางสาวพัชรี อภิรักษ์ | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน) |
| 6. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |

\ เริ่มประชุมเวลา ...



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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายอิชิโร มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 79,611,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปี 2560 ที่ผ่านมามีเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากปีหนึ่งของธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายใน 2 เรื่องที่สำคัญคือ 1) บริษัทมียอดขายในปี 2560 จำนวน 2,451 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2559 กว่าร้อยละ 12.60 และ 2) บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิจำนวน 111 ล้านบาท ซึ่งนับต่อเนื่องเป็นปีที่สองที่บริษัทสามารถทำกำไรได้มากกว่า 100 ล้านบาท นับจากปี 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2561 นั้น เป็นการครบรอบปีที่ 55 ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสุดท้ายท่านประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำเร็จ และได้ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้นางพัฒนชีดา ชีวีวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) และผู้สอบบัญชีของบริษัท 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ระเบียบวาระการประชุม

นางพัฒนชีดา ชีวีวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญคือ นายโยธิน วิมุกตายน นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางพัฒนชีดา ชีวีวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

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



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. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มิมีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

5. ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ จะไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าวเนื่องจากการแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเท่านั้น

และในกรณีที่มีการลงมติดีรบกหรืออนุมัติเรื่องใดๆ ประธาน จะแจ้งผลการลงคะแนนนว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวสาธิตมน จิรายุสโยธิน และนางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธาน จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่าในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใด ๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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

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

เห็นด้วย	79,628,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,628,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมคิดเป็นหุ้นจำนวน 16,661 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

ประธาน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2560 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากนโยบายสำคัญและคำหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมาย ทั้งนี้เป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 5 เรื่องหลักซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2560 จำนวน 2,451 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 120.86 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 111 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ผ่านมา โดยยอดขายที่มีเพิ่มขึ้นมาจากการจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ สำหรับในงบฐานะทางการเงิน บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น กล่าวคือ บริษัทมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น และได้ชำระหนี้สินระยะสั้นทั้งหมด และส่วนของทุนมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ในด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ หนี้สินต่อทุนและผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดีขึ้นเป็นลำดับด้วยเช่นกัน

ในด้านการลงทุน ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต ด้านการจัดตั้งพื้นที่โรงงาน และด้านสำนักงาน อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานมาแล้วกว่า 50 ปีดังนั้นบริษัทจึงต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัยในการทำงานและการประสานการทำงานร่วมกันของฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายขายและฝ่ายผลิต และประธานได้แสดงภาพการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน เช่น การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บตะกั่ว การทำทางเดินเท้าแยกกับทางเดินรถโพลีคลิฟท์และการจัดทำประตูและทางเข้าโรงงานใหม่ เป็นต้น



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

ประธานยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในปี 2560 ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายด้าน CSR ของบริษัทแม่ (GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาธุรกิจด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 4) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย 5) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และ 7) การสร้าง CSR กับคู่ค้าของบริษัท ซึ่งในแต่ละเรื่องบริษัทมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (Collection Action Coalition, CAC) การไม่จ้างแรงงานเด็ก การควบคุมการทำงานและการทำล่วงเวลาไม่ให้เกิดกว่าข้อกำหนดของกฎหมาย การเพิ่มจำนวนลูกจ้างพิการ การริเริ่มให้มีการทำงานแบบยืดหยุ่น การทำกิจกรรม QCC (Quality Control Cycle activity) และ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้กับโรงงาน เป็นต้น

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทยังคงสามารถสร้างผลกำไรในปี 2560 ซึ่งผลกำไรดังกล่าวไม่แตกต่างจากปี 2559 ในขณะที่ราคาตะกั่วของตะกั่วเพิ่มขึ้น

ประธาน ชี้แจงว่าในปี 2560 ราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิต มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนประมาณร้อยละ 2-3 อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการในหลายๆ แนวทางเพื่อให้ต้นทุนในปี 2560 ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร การจัดการในด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ การปรับราคาสินค้าในตลาด ทำให้บริษัทยังคงสามารถทำผลกำไรได้ใกล้เคียงกับปี 2559

จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 คิดเป็นหุ้นจำนวน 117,623 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ



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

สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว จากนั้นได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงิน ของปี 2560 ต่อที่ประชุม และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี รายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น: แจ้งว่าตามที่ผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงราคาตะกั่วที่ อาจมีความผันผวน ประกอบกับประธานได้แจ้งว่ามีการลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บตะกั่วใหม่ในปี 2560 ดังนั้นจึงได้สอบถามว่าบริษัทจะมีการจัดเก็บตะกั่วเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นอาจมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าตะกั่วถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท ใน แบตเตอรี่จำนวน 1 ลูกจะมีปริมาณตะกั่วอยู่ประมาณร้อยละ 50-60 ของมูลค่าต้นทุนทั้งหมด โดยปกติบริษัทจะ จัดเก็บตะกั่วเพื่อใช้ในการผลิตประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากหากมีการจัดเก็บในปริมาณที่มากกว่านี้ จะส่งผล กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโดยปกติบริษัทจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาตะกั่วอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถควบคุมราคาตะกั่วได้ ทั้งนี้ฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทมีการประสานงานและร่วมมือกัน เพื่อให้การ ผลิตมีประสิทธิภาพและช่วยลดของเสียจากการผลิตให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ส่งผลให้ต้นทุนการใช้วัตถุดิบลดลง นอกจากนี้ฝ่ายขายจะมีการวิเคราะห์ราคาสินค้าของคู่แข่งเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมต่อไป

2) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับความหมายของ Distribution costs ตามงบ การเงิน และสาเหตุที่ตัวเลขดังกล่าวในปี 2560 เพิ่มสูงขึ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า Distribution cost หมายถึงค่าใช้จ่ายในการขาย ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นมาจากค่าภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้น โดยในเดือนกันยายนปี 2560 ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้ออกหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีใหม่ ส่งผลให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมเพิ่ม สูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระ ดังกล่าวนี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วย คะแนนเสียงดังนี้



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

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

เห็นด้วย	79,754,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,754,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 คิดเป็นหุ้นจำนวน 8,630 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณารายการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 111 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 25.83 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 23.17 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัท กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดการบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทแต่อย่างไร จะเห็นได้จากตัวเลขกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวมในปี 2560 และปี 2559 มีจำนวนลดลงประมาณ 70 ล้านบาทจากกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทคือบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ทั้งนี้บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งในการจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดทดแทนภายในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทย่อยมีการขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับบริษัทย่อย



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

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสี่ สตางค์ต่อหุ้น) และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	79,754,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,754,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 คิดเป็นหุ้นจำนวน 300 หุ้น

ก่อนการประชุมวาระถัดไป ประธานได้แจ้งว่าเนื่องจากตนเอง เป็นหนึ่งในกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระถัดไป ดังนั้นประธาน จึงได้เสนอให้ นายพรจักร มนุธรรม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอดังกล่าว จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายอิชิโร มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) 2) พลตำรวจตรีศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการ อิศระ และ 4) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระถัดไปได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายอิชิโร มูราตะ กรรมการ 2) พลตำรวจตรีศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการ และ 4) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการ จะพ้นตำแหน่งตามวาระ

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ จำนวน 4 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com)



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

เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมดีเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าว จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคลและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยได้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เริ่มจาก นายอิชิโระ มูราตะ เป็นท่านแรก

หลังจากการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายอิชิโระ มูราตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง พลตำรวจตรีศุภชาญ มนุธรรม กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรีศุภชาญ มนุธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขาธิการเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายอิชิโระ มูราตะ กรรมการ 2) พลตำรวจตรีศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการ กลับเข้าร่วมประชุม และขอให้นายอิชิโระ มูราตะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

กล่าวโดยสรุปที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่าน ดังนี้



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

1) นายอิชิโระ มุราตะ

เห็นด้วย	79,749,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

2) พลตำรวจตรีศุภขัญ มนุธรรม

เห็นด้วย	79,749,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล

เห็นด้วย	79,749,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล

เห็นด้วย	79,749,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 คิดเป็นหุ้นจำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอย ประจำปี 2561

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมฯ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอย ประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น



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 เรื่องวัฒนธรรมบริษัท เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยพิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าควรให้ใช้อัตรา เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2561
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) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็น ผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และนายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมบริษัท เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 4.53 ล้านบาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.99 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงิน รวม และจัดสรรให้กับกรรมการทั้ง 11 ท่าน ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในอัตราเท่าๆกัน สำหรับวาระดังกล่าว จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติคือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าตัวเลขจำนวนครั้งในการประชุมและค่าตอบแทนของ คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ตามรายงานประจำปีของบริษัทนั้น น่าจะมีตัวเลขที่ผิดพลาดไป



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 เรื่องวัฒนธรรมฯ โขติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวข้างต้นน่าจะมีความผิดพลาด
อย่างไรก็ตามคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบที่บริษัทได้จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 นั้นมีความ
ถูกต้องสอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ทั้งนี้ตนเองจะ
สอบทานเพื่อให้เกิดความถูกต้องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระ
ดังกล่าวนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	79,759,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
รวม	79,761,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 6,207 หุ้น

ก่อนการประชุมในวาระถัดไป ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ขอลออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
อย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบประจำปี 2561

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมฯ โขติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
และกำหนดคำตอบประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมฯ โขติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็น
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสิรินุช วัฒนสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน
1.46 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 120,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด



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

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ได้แนบส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดและมีจำนวนเท่าใด และใครเป็นผู้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีมาที่บริษัทด้วยรถโดยสารสาธารณะ และค่าที่พักหากจำเป็นต้องเข้ามาพักใกล้กับบริษัท เป็นต้น ซึ่งจะจ่ายตามความจำเป็นจริงและบริษัทสามารถตรวจสอบรายจ่ายดังกล่าวได้ ซึ่งในประวัติค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา มีการเรียกเก็บจากบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวประมาณ 10,000 บาทต่อไตรมาส

และไม่มีการเรียกเก็บจากบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวสิรินช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายศักดิ์ เกาทัดเททอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	79,761,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,761,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 คิดเป็นหุ้นจำนวน 345 หุ้น

และผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ได้กลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา



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

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

1) นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงยังไม่มีการพิจารณาขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ก) ระดับราคาตะกั่วที่สูงสุดในช่วงที่ผ่านมาคือระดับราคาเท่าใด ข) บริษัทมีการผลิตตะกั่วเองหรือจัดซื้อตะกั่วจากผู้ผลิตภายนอก และ ค) ในช่วงเวลาที่บริษัทมีการปรับปรุงโรงงาน บริษัทจำเป็นต้องหยุดการผลิตหรือไม่

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าราคาตะกั่วที่สูงสุดจะมีราคาประมาณ 2,500 เหรียญ ต่อตันในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา และบริษัทไม่มีการผลิตตะกั่วด้วยตนเอง แต่จะมีจัดซื้อจากผู้ผลิตภายนอก

ประธานกล่าวเพิ่มเติมกรณีการปรับปรุงโรงงานว่าบริษัทจะดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการปรับปรุงภายในโรงงาน

3) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่สามารถจัดการประชุมได้เร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และสามารถทำกำไรและจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 128 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 79,763,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(อชิโระ มูราตะ)
ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
เลขานุการบริษัท