



รายงานประจำปี

**2 5 6 1**  
**0 1 8**

**Annual Report**

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



## สารบัญ

### หน้า

1. สารบัญจากคณะกรรมการ	1
2. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	2
3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
5. ปัจจัยความเสี่ยง	7
6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	10
7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	11
8. โครงสร้างการจัดการ	12
8.1 แผนผังองค์กร	26
8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร	27
9. การกำกับดูแลกิจการ	43
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	54
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	58
12. รายการระหว่างกัน	60
13. ข้อมูลทางการเงิน	61
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	62
15. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	64
16. งบการเงิน	65

## 1. สำนัจากประธานกรรมการ

ในปี 2561 เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องหลังการเข้ารับตำแหน่งรับตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แม้ว่าจะมีการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ค่อนข้างสูงก็ตาม ทั้งนี้สถานะเศรษฐกิจภายในประเทศในปี 2561 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่เริ่มมีการฟื้นตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศยังไม่ค่อยดีนักก็ตาม ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,396 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากการเพิ่มขึ้นของการขายสินค้าในตลาดทดแทนภายในประเทศตลาดรถใหม่ และตลาดรถใหม่ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีต้นทุนขาย 1,947 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 81.26 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา จากการลดลงของราคาวัตถุดิบและการจัดการ โครงการลดต้นทุน และสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 891.48 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 128.20 ล้านบาท



บริษัทยังคงพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสียในทุกขั้นตอน และในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ตัดสินใจก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันทั่วทั้งปีและลดค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าในอนาคต โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและใช้งานได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 นอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงพื้นที่ทำงานเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทำงานอย่างปลอดภัย มีการประสานการทำงานเป็นทีม สื่อสารและแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วตามนโยบายหลักของฝ่ายบริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายเพื่อการสื่อสารรอบด้านมากขึ้นระหว่างฝ่ายโรงงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และกลุ่มลูกค้าและผู้ขาย โดยมีพื้นฐานความเชื่อว่าการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานทุกภาคส่วนเดินหน้าไปได้อย่างสอดคล้องและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

และบริษัท ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจองค์กร การดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัท การปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 56 ปี เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้มีกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพนักงานให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ขององค์กร เพื่อรองรับการขยายและการเติบโตขององค์กรในอนาคต รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความสำเร็จทั้งหมดเหล่านี้ที่บริษัทได้รับในปี 2561 ที่ผ่านมานั้นเกิดจากการสนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ทั้งนี้ผมในนามของกรรมการบริษัท ขอขอบคุณในความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ตลอดจน ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จนถึงทุกวันนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

ในนามคณะกรรมการ



(อิทธิโร มูราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

13 มีนาคม 2562

## 2. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลป์กุล นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล และ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ โดย รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลป์กุล เป็นประธานกรรมการ

โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 15 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

6. คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานผลการประชุม การสัมมนา ฝึกอบรมแก่ที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามสมควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ แนะนำให้มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ระบบการขายสินค้ามีความรอบคอบรัดกุมและสามารถที่จะป้องกันการทุจริตของพนักงานขายได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภายในบริษัทขึ้น เพื่อประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบการขายสินค้า

2) จากสถานะเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ารายในบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความกังวลและให้ความสนใจในเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ การติดตามหนี้ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทให้มากขึ้น

3) เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ในพื้นที่บังคับของพระราชบัญญัติผังเมือง หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำได้เพียงการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและให้ใช้งานได้ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีโครงการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารหลายโครงการ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงแนะนำให้มีการจัดทำ Master Plan สำหรับโครงการปรับปรุงให้ชัดเจน และศึกษารายละเอียดของการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มดำเนินการ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยบริษัทได้ยื่นเจตนารมณ์การร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ และได้รับการตอบรับจากโครงการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2561 คณะทำงาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลป์กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12 มีนาคม 2562

### 3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เพื่อให้เข้าใจและเป็นแนวทางสำหรับการติดตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “(บริษัท)” และบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์คิสทรีวิชั่น จำกัด “(บริษัทย่อย)” บริษัทจะอธิบายถึงภาพรวม ที่มา ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

#### วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจ ในการดำเนินธุรกิจ

##### วิสัยทัศน์ (Vision )

“เราจะเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก”

##### เป้าหมาย (Target)

“เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

##### ภารกิจ (Mission)

“ให้สามารถเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาระบบการบริหาร การผลิต และบุคลากร เพื่อให้บริษัทก้าวไปอย่างมั่นคง นำเชื่อถือ และบรรลุเป้าหมาย”

#### แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

- บริษัทจะดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะลงไว้ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้อง
- บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการประกอบธุรกิจที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
- บริษัทจะให้ความสำคัญและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
- บริษัทจะประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงสร้างงบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส
- บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัท กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควรที่จะรายงานต่อทีมบริหารทันที ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท

#### การดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และการให้บริการด้านพลังงานแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลทั้งด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซึ่งจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล (Balance) ภายใต้อาณาเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholder analysis) มีการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

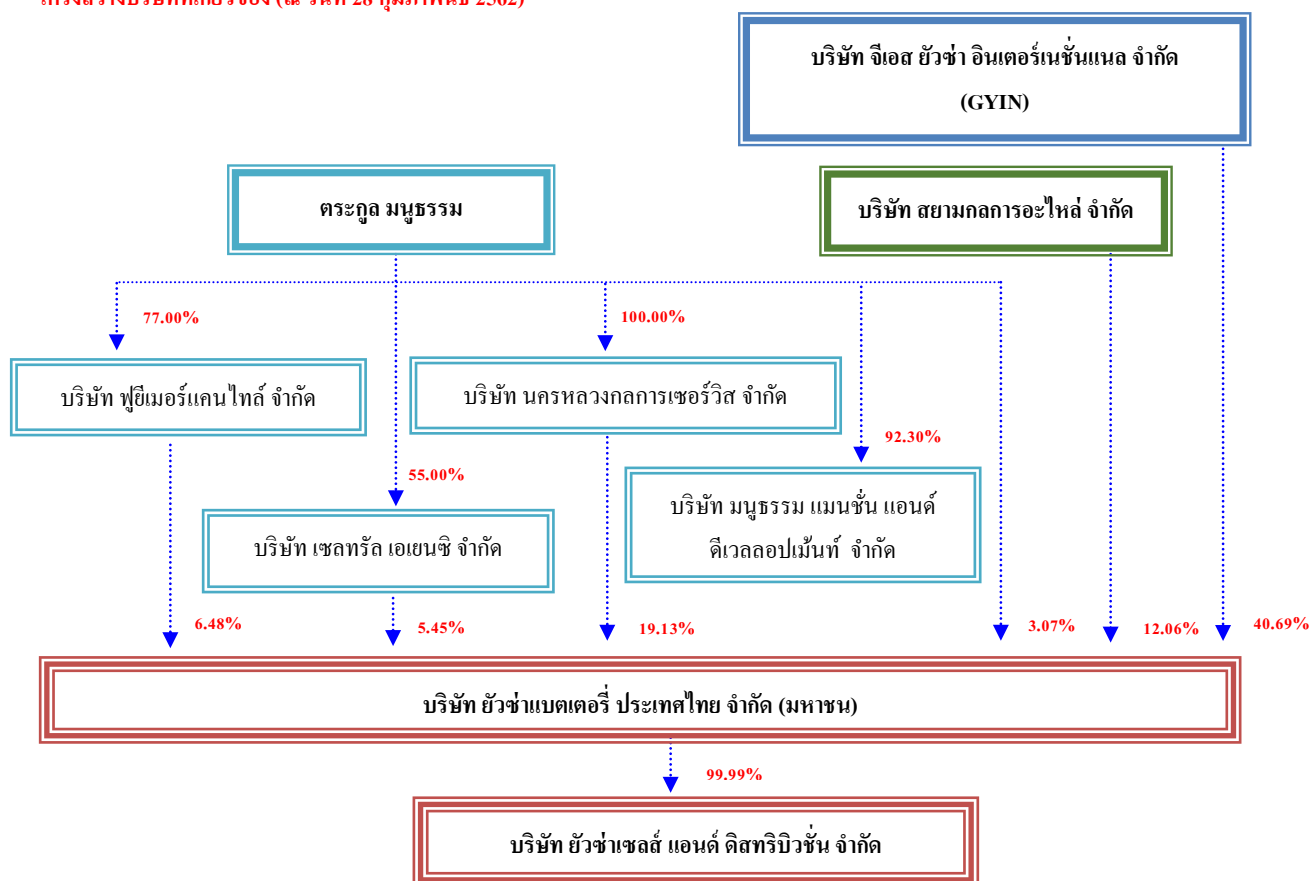
## 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่จักรยานยนต์ภายใต้ชื่อ YUASA เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ได้แก่ "THUNDERLITE" และ "YUCON" บริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ซึ่งจะคิดเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด

ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับตลาดทดแทน (Replacement Market) ผ่านบริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก GYIN ในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" ในตลาดที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยปกติแล้ว GYIN จะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทอีกทางหนึ่ง โดยสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย บริษัทสามารถจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" ภายในอาณาเขตที่กำหนด และจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ

### โครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)



ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN)** ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69 โดย GYIN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (GYC) ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท เจแปน สคอเรจ แบตเตอรี่ จำกัด และบริษัท ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

## 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด	2557		2558		2559		2560		2561	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
<b>บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ("บริษัท")</b>										
<b>1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์</b>										
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	244.39	14.55	147.53	8.37	115.11	5.52	122.61	5.23	130.26	5.41
- ส่งออก	289.39	17.23	279.37	15.85	325.95	15.62	319.44	13.62	248.61	10.32
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	16.13	0.96	29.24	1.66	29.43	1.41	19.19	0.82	11.89	0.49
- อื่น ๆ	0.73	0.04	0.04	0.00	0.005	0.00	0.001	0.00	0.10	0.00
<b>2. จำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์</b>										
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	299.36	17.82	344.53	19.55	419.23	20.09	586.24	25.00	592.59	24.60
- ส่งออก	80.56	4.80	103.04	5.85	183.58	8.80	249.84	10.65	369.25	15.33
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	5.20	0.31	1.04	0.06	2.67	0.13	0.91	0.04	0.40	0.02
- ส่งออกอื่นๆ	0.007	0.00	0.01	0.00	0.11	0.01	0.19	0.01	0.00	0.00
<b>3. จำหน่ายแบตเตอรี่สำรองไฟ</b>										
- ในประเทศ	54.56	3.25	70.05	3.97	26.65	1.28	28.03	1.20	25.88	1.07
4. อื่นๆ	0.53	0.03	0.64	0.04	0.29	0.01	4.58	0.20	17.90	0.74
<b>รวมรายได้บริษัท (ก)</b>	<b>990.85</b>	<b>58.99</b>	<b>975.51</b>	<b>55.35</b>	<b>1,103.03</b>	<b>52.85</b>	<b>1,331.03</b>	<b>56.75</b>	<b>1,396.88</b>	<b>57.99</b>
<b>บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</b>										
<b>1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์</b>										
- ตลาดทดแทน (REM)	419.66	24.98	500.53	28.40	566.49	27.14	571.02	24.35	621.84	25.82
<b>2. จำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์</b>										
- ตลาดทดแทน (REM)	246.70	14.69	263.11	14.93	383.39	18.37	394.81	16.83	365.48	15.17
<b>3. แบตเตอรี่สำรองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย์</b>	<b>9.51</b>	<b>0.57</b>	<b>14.10</b>	<b>0.80</b>	<b>29.49</b>	<b>1.41</b>	<b>30.34</b>	<b>1.29</b>	<b>12.64</b>	<b>0.52</b>
<b>4. อื่นๆ</b>	<b>1.56</b>	<b>0.09</b>	<b>0.80</b>	<b>0.05</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมรายได้บริษัทย่อย (ข)</b>	<b>677.42</b>	<b>40.33</b>	<b>778.54</b>	<b>44.17</b>	<b>979.40</b>	<b>46.93</b>	<b>996.24</b>	<b>42.48</b>	<b>999.97</b>	<b>41.51</b>
<b>รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข)</b>	<b>1,668.27</b>	<b>99.31</b>	<b>1,754.04</b>	<b>99.52</b>	<b>2,082.43</b>	<b>99.78</b>	<b>2,327.31</b>	<b>99.23</b>	<b>2,396.85</b>	<b>99.50</b>
<b>รายได้อื่น</b>	<b>11.53</b>	<b>0.69</b>	<b>8.55</b>	<b>0.48</b>	<b>4.52</b>	<b>0.22</b>	<b>17.95</b>	<b>0.77</b>	<b>11.98</b>	<b>0.50</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,679.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,762.59</b>	<b>100.00</b>	<b>2,086.95</b>	<b>100.00</b>	<b>2,345.25</b>	<b>100.00</b>	<b>2,408.83</b>	<b>100.00</b>

ที่มา ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ \*เป็นการจำหน่ายในประเทศให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเพื่อการส่งออก

### การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์ที่สำคัญต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอันได้แก่ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความรวดเร็ว เพื่อการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน และได้เพิ่มการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กรให้มากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายสนับสนุนการผลิตกับลูกค้า และผู้จำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อให้การทำงานของทุกภาคส่วนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแต่การปรับปรุงด้านการประสานงานแต่บริษัทยังคงได้ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จัดสร้างคลังสินค้าใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ใช้จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบจำนวน 1,800 ตรม. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในช่วงกลางปี 2562 ทั้งนี้ในการก่อสร้างคลังสินค้าใหม่นี้จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้บริษัทเพิ่มขึ้นเพื่อจัดเก็บสินค้าภายในโรงงานให้รองรับหรือตอบสนองการขายได้อย่างทันทั่วถึง รวมทั้งยังช่วยลดค่าเช่าคลังสินค้าให้กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว

ในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทยังคงปรับปรุงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น ระบบเส้นทางเดิน (Walkway) การปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้เกิดความปลอดภัย การปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารโรงงานที่เก่า เป็นต้น และเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์



## 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พิจารณาเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทีมสอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของ บริษัท ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวดเร็ว และมีเป้าหมายการที่ชัดเจน

### การเปลี่ยนแปลงภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปี 2561

แบตเตอรี่เป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้กว้างขวาง เช่น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใช้ส่งสัญญาณในเวลากลางคืน ตลอดจนใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจำเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานข้อมูลของโลก จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้น จึงทำให้มีการใช้แบตเตอรี่กันอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอรี่ทั่วไปในการผลิตจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตามประเภทการใช้งาน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561 บริษัทได้สรุปสถานการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านธุรกิจแบตเตอรี่ยานยนต์

จากข้อมูลด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 พบว่า การผลิต การจำหน่ายและการส่งออกในปี 2561 มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.00 ร้อยละ 4.52 และร้อยละ 4.53 แต่การลดลงดังกล่าวยังไม่รวมถึงการนำเข้าแบตเตอรี่เข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าจากหลายประเทศ เช่น แบตเตอรี่จากประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตภายในประเทศ ในขณะที่อาจมีจุดอ่อนในด้านการบริการ ที่ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตภายในประเทศ

- ด้านวัตถุดิบหลักในการผลิต

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ มีการแกว่งตัวของราคา โดยในปี 2561 มีราคาเฉลี่ยที่ 2,243 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2560 จำนวน 73.80 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 3.19 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และทรงตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 และเริ่มปรับตัวลดลงอีกครั้งอย่างต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม 2561

ทั้งนี้ในปี 2561 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวระหว่าง 2,589 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนธันวาคมที่ 1,958 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ราคาตะกั่วเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2561 มีระดับใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม 2561 และทรงตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,389 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเริ่มปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายนอย่างต่อเนื่องที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,212 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนถึงเดือนธันวาคมที่มีระดับราคาเฉลี่ย 1,958 เหรียญสหรัฐต่อตัน

- ด้านการผลิตยานยนต์

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีการผลิตรถยนต์นั่งโดยสาร รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์และรถจักรยานยนต์จำนวน 0.88 ล้านคัน 1.29 ล้านคัน และ 2.06 ล้านคันตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 ร้อยละ 10.34 และร้อยละ 0.39 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของการผลิตรถยนต์มาจากการขยายภายในประเทศและการส่งออกที่เติบโตขึ้น ในขณะที่การผลิตรถจักรยานยนต์เริ่มทรงตัวจากปี 2560 จากการขยายภายในประเทศและการส่งออกที่ลดลง

- การจำหน่ายยานยนต์ภายในประเทศ

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การจำหน่ายรถยนต์โดยรวมภายในประเทศสำหรับปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศมีจำนวน 2.17 ล้านคันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.38 สาเหตุสำคัญมาจากการเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ และผลของโครงการรถยนต์คันแรกที่ทะยอยพ้นกำหนดห้ามซื้อขายตามเงื่อนไขของโครงการตั้งแต่ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ จากค่ายรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศจำนวน 2.06 ล้านคัน ซึ่งลดลงร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

- ด้านการนำเข้ายานยนต์จากต่างประเทศ

มูลค่าการนำเข้ารถยนต์ในปี 2561 มีจำนวน 77,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 16.95 และมีการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จำนวน 304.27 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 ทั้งนี้การเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ

- ด้านการส่งออกรถยนต์

จากข้อมูลของกรมศุลกากร ซึ่งถูกประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2561 โดยภาพรวมของการส่งออกรถยนต์มีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ยกเว้นการการส่งออกรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ สาเหตุสำคัญที่การส่งออกรถยนต์โดยรวมเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการจำหน่ายเพิ่มขึ้นในตลาดคู่ค้าสำคัญในตลาดต่างๆ ตลาดเอเชีย ตลาดตะวันออกกลางและตลาดอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ชิ้นส่วนอะไหล่รวมทั้งยานยนต์ที่ผลิตจากประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดโลก ทำให้ภาพรวมการส่งออกรถยนต์มีอัตราการเติบโตขึ้น



การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และพิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน ทั้งในส่วนของ การผลิต การขาย สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และความลับหน้าของแผนธุรกิจ อันจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้ง อย่างไรก็ดีเนื่องจากบริษัทมีขนาดองค์กรที่เติบโตขึ้นและความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา สอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำในการหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2560 และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญบางประการ อันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ แต่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้ รายละเอียดของความเสี่ยงพอสรุปได้ดังนี้

### 1. ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคารั่วคูปอง

ความเสี่ยง : ราคารั่วคูปองเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาตะกั่วและราคาพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยต้นทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตรวม ดังนั้นหากราคารั่วคูปองผันผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2561 บริษัทมียอดการสั่งซื้อตะกั่วที่เป็นวัสดุหลักจำนวน 912.77 ล้านบาท โดยเป็นการสั่งซื้อตะกั่วจากต่างประเทศจำนวน 257.19 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.18 ของการสั่งซื้อตะกั่วทั้งหมด สำหรับราคาตะกั่วที่ London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นวัสดุหลักของการผลิตแบตเตอรี่นั้น ในปี 2561 มีราคาเฉลี่ยที่ 2,243 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2560 จำนวน 73.80 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 3.19 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และทรงตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 และเริ่มปรับตัวลดลงอีกครั้งอย่างต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม 2561 โดยราคาตะกั่วที่ LME เกว่งตัวระหว่าง 2,589 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนธันวาคมที่ 1,958 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ราคาตะกั่วเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2561 มีระดับใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม 2561 และทรงตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,389 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเริ่มปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายนอย่างต่อเนื่องที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,212 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนถึงเดือนธันวาคมที่มีระดับราคาเฉลี่ย 1,958 เหรียญสหรัฐต่อตัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมการใช้และการจัดเก็บสต็อกตะกั่วให้สอดคล้องตามแผนการทำงานและความต้องการผลิต และการทำสัญญาซื้อขายระยะสั้นกับซัพพลายเออร์ รวมทั้งฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้หากเกิดความผันผวนจนกระทบต่อราคาต้นทุนของบริษัท ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันที

นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายจัดซื้อที่ติดตามราคารั่วคูปองอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของบริษัทที่มีความชำนาญและอยู่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มานานเกือบ 56 ปี ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัสดุ และมีการพิจารณาการสั่งซื้อวัสดุให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

### 2. ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทร่วมทุน

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษัทร่วมทุน จำแนกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาด

ในด้านเทคโนโลยี บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทร่วมทุน) โดยมีความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสัญญาเป็นรายปี ทั้งนี้ถ้าไม่มีการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในสัญญา ให้ถือว่าสัญญาจะได้รับการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติต่อไป อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านคุณภาพของสินค้าจากการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ในที่สุด

ในด้านการตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถกระทำได้ภายในอาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ โดยในปี 2561 บริษัทมีการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นเงินรวม 168.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.73 ของยอดส่งออกทั้งหมด หรือร้อยละ 5.08 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยมีการคำนวณค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการค้า และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด และบริษัทได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 56 ปีมาแล้ว สำหรับในด้านข้อจำกัดในตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถที่จะส่งออกได้โดยไปยังตลาดในประเทศที่ไม่มีบริษัทในเครือ "YUASA" ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือด้วยซ้ำได้เปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยัวซ่า ทำให้บริษัทมีแหล่งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่หลากหลายเพื่อจำหน่ายในตลาด

### 3. ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายราย

ความเสี่ยง : ในปี 2561 บริษัทพึ่งพิงการจำหน่ายสินค้าลูกค้ารายรายในตลาดผู้ประกอบการ (OEM) โดยบริษัทมียอดขายแบตเตอรี่รถยนต์ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 100 จากยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษัทมียอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ลูกค้าในตลาด OEM รายหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 76.42 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกค้าดังกล่าวยกเลิกการซื้อขายดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

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

### 4. ปัจจัยความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์เป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเข้ามาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ การนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ หรือการเสนอราคาที่ต่ำกว่าเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศ ทำให้ภาวะแข่งขันเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการลดราคา และแผนต่าง ๆ ที่ออกมาจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าของตนเอง ทั้งหมดนี้ทำให้ผลกำไรลดลง และกระทบผลการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม่) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ และบริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนี้ (1) ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิตและลดการสูญเสียของเครื่องจักร เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และราคาที่แข่งขันได้ (3) จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (4) รักษาความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าวัตถุดิบ และลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งทำสัญญาการค้ากับผู้นำเข้าวัตถุดิบราย (5) หาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านร้านค้ารูปแบบ Modern Trade (6) เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ (7) นำเข้าแบตเตอรี่จากบริษัทในเครือเพื่อให้รุ่นที่จะจำหน่ายในแบตเตอรี่มีความหลากหลายมากขึ้นและรองรับความต้องการของลูกค้า และ (8) การลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นและรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเอง

### 5. ปัจจัยความเสี่ยงจากการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอรี่ภายในโรงงาน มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ และ/หรืออาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ และการก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เครื่องจักรจากการผลิตมีเสียงดัง น้ำเสียที่ปนเปื้อนผงตะกั่ว ผุ่นผงจากขบวนการผลิตผงตะกั่ว ดัดแผ่น และขัดแผ่น กลิ่นแก๊สจากขบวนการหลอมตะกั่วหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และเสี่ยงจากการทำงานของเครื่องจักร ทั้งนี้หากไม่มีระบบการจัดการ ป้องกันหรือการจัดให้ระบบบำบัดของเสียที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชาวบ้านข้างเคียง และสิ่งแวดล้อมภายในและรอบตัวโรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้จัดให้มีขบวนการกำจัดหรือบำบัดของเสียต่าง ๆ ที่ออกจากขบวนการผลิต รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อกำจัดผงตะกั่วจากน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน การจัดให้มีระบบดูดฝุ่นผงตะกั่วบริเวณที่อาจเกิดการกระจายของผงตะกั่ว จัดให้มีระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดกลิ่นแก๊สจากการผลิต และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง หากเครื่องจักรใดก่อให้เกิดเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ในด้านความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันอัคคีภัย บริษัทได้ดำเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลและมีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท เพราะเชื่อว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ประมาทค่ามิได้ การปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน การจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งแผนการฝึกซ้อมเป็นประจำ การจัดทำกิจกรรมค้นหาอันตรายโดยพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงจุดที่อาจเป็นอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุภายในโรงงานและพนักงานได้รับความปลอดภัย

### 6. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อกับลูกค้าภายในประเทศของบริษัท

ความเสี่ยง : เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น แม้ว่าการส่งออกจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามผลักดันโครงการการลงทุนต่าง ๆ และโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เม็ดเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตามหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ทำให้กำลังซื้อพื้นฐานยังคงย่ำแย่เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีน สำหรับการประกอบธุรกิจแบตเตอรี่ แม้ว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ก็ตาม แต่ภาวะการแข่งขันการจำหน่ายแบตเตอรี่ภายในประเทศมีค่อนข้างสูง ผู้ผลิตแต่ละรายมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในหลาย ๆ รุ่นและจัดแผนส่งเสริมการขายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องหาแนวทางทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทเช่นกัน จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อเกิดขึ้น หากลูกค้ารายเดิมหรือรายใหม่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้คืนให้กับบริษัทได้ ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูงและกำลังฟื้นตัว

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการกำหนดนโยบายและวิธีการในควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และหากเป็นลูกค้ารายใหม่ ทางบริษัทจะพิจารณาจำหน่ายเป็นเงินสดในระยะแรก จากนั้นจึงจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ดังกล่าวจึงทำให้ความเสี่ยงต่ำ

### 7. ปัจจัยความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

ความเสี่ยง : บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำและอยู่ใกล้กับทะเล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมภายในโรงงานเมื่อมีน้ำทะเลหนุนหรือฝนตกหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งระบบข้อมูลด้านสารสนเทศ นอกจากนี้ความชื้นจากน้ำยังมีส่วนต่อการก่อตัวของเชื้อราและเชื้อรา ซึ่งโดยเฉพาะแผ่นธาตุซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ และในช่วงกลางปีที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐบาลได้ก่อสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่โรงงานแล้วเสร็จ ซึ่งสูงจากเดิมประมาณ 50 เซนติเมตรทำให้โรงงานอยู่ในเขตความเสี่ยงจากน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีกทำให้เวลาฝนตกอาจจะมีปัญหาในการระบายน้ำออกนอกโรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในโรงงานและจุดเชื่อมต่อระหว่างโรงงานและระบบระบายน้ำนอกโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงระบบท่อนหลังคาโรงงานเพื่อให้การระบายน้ำฝนในช่วงฤดูฝนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อระบบระบายน้ำภายในโรงงาน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดเตรียมกระสอบทรายและปั๊มน้ำในช่วงฤดูฝน สำหรับระบายน้ำภายในโรงงานให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ในพื้นที่การผลิตและติดตั้งเครื่องจักรที่ต่ำและมีน้ำท่วมขังบ่อย บริษัทได้มีการวางแผนและปรับปรุงการจัดวางเครื่องจักรใหม่และระบบระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้วย สำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นั้น บริษัทได้จัดทำระบบฐานข้อมูลสำรองเพื่อมิให้ข้อมูลเกิดการเสียหาย หรือเมื่อเสียหายก็สามารถเรียกข้อมูลเดิมกลับมาได้ โดยติดตั้งไว้บริเวณชั้นสองของอาคารสำนักงาน ทำให้สามารถป้องกันน้ำท่วมหรือเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติได้อีกระดับหนึ่ง

### 8. ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง : เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ปัจจุบันบริษัทมีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากการใช้งานปกติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ความเสี่ยงจากการคิดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงจากการถูกจารกรรมข้อมูล ซึ่งล้วนแต่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้จัดทำระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้น เพื่อให้มีเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง บริษัทมีมาตรการให้พนักงานทุกคนใส่รหัสผ่านของตนเองเพื่อใช้งานเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล ในการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่น ๆ นอกจากนั้นบริษัทได้จัดเตรียมศูนย์สำรองข้อมูล (DATA CENTER BACKUP SITE) ภายในบริษัท ซึ่งสามารถฟื้นฟูระบบเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจหากเกิดปัญหาด้านข้อมูลด้วย

## 6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

### รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ : 0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ.514)  
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย และนำเข้าแบตเตอรี่  
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ตำบลท้ายบ้านใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์ 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349  
Website [www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)

### จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 107,625,000 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 107,625,000 บาท

### รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท

#### - บริษัทย่อย (บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด)

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 99,990 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด เป็นผู้บริหารทางการตลาด และเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในประเทศแต่เพียงผู้เดียว

#### - ข้อมูลบริษัทย่อย

บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด วันที่ 3 กรกฎาคม 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บจ. (5)1049/2540

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์  
การจ่ายเงินปันผล : ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
รอบบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม  
ผู้สอบบัญชี : นางสาวสิริสุข วัฒนศิริชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413  
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ : จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท  
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

#### - บุคคลที่อ้างอิงอื่น

##### นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2229-2800 Call center 0-2229-2888

##### ผู้สอบบัญชี

นางสาวสิริสุข วัฒนศิริชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

##### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
231 อาคารธนชาติปาร์คเพลส ชั้น 5 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2126-8300

## 7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

### โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	GS YUASA INTERNATIONAL LTD	43,789,450	40.69
2	บริษัท นครหลวงกลการ เซอร์วิส จำกัด	20,584,370	19.13
3	บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด	12,977,900	12.06
4	บริษัท ฟู้เออร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48
5	บริษัท เซนทรัล เอเจนซี จำกัด	5,865,100	5.45
6	กลุ่มมบุตรรม	3,308,600	3.07
	1) นางพัศตร์ราไฟ วัฒนกุล	1,341,200	1.25
	2) นายพรจักร มบุตรรม	1,000,000	0.93
	3) น.ส.จันทร์ฉาย มบุตรรม	934,500	0.87
	4) น.ส.ชไมพร มบุตรรม	32,900	0.03
7	นายฉัตรชัย ศรีวัฒนวิบูลย์	1,147,100	1.07
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	661,000	0.61
9	นายโทนี เชาโฮ เซน	300,000	0.28
10	นายยุทธากะ อุอะคะ	290,000	0.27
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	95,895,120	89.10
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	11,729,880	10.90
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107,625,000	100.00

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ครอบคลุมมบุตรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด บริษัทฟู้เออร์แคนไทล์ จำกัด และบริษัท เซนทรัล เอเจนซี จำกัด

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ของงบการเงิน

บริษัทขอย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

## 1. คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา โดยที่คณะกรรมการสรรหาได้มีการจัดตั้งเป็นคราวๆไป เมื่อจำเป็นต้องมีการสรรหากรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดังนี้

## 1.1 คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหน้าประวัติกรรมการ)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง (กรรมการ)
1. นายอิทธิโร มูราตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	18 กุมภาพันธ์ 2559 1 มกราคม 2559
2. นายพรจักร มนุธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
3. พล.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
4. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ	กรรมการ	1 กันยายน 2559
5. นายสีโยชิ คาเมดะ	กรรมการ	6 สิงหาคม 2558
6. นายคาซุมะ ไซอิโตะ <sup>①</sup>	กรรมการ	8 พฤศจิกายน 2561
7. นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ <sup>②</sup>	กรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2561
8. นายโยชิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551
9. รศ.ดร.ลาวัณย์ อนันตศิลปกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
11. รศ.พิสิษฐ์ วัฒนสมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ: ① นายคาซุมะ ไซอิโตะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนนายอิเคะ โดชิ อุเอะดะ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

② นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อทดแทน นายสุภวัศ พันธุ์วัฒน์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมี นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิรศักดิ์ ชันชวิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทน นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ ซึ่งลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท

## การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วย

- |                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| 1. นายพรจักร   | มนุธรรม  | กรรมการ |
| 2. พล.ต.ศุภชาญ | มนุธรรม  | กรรมการ |
| 3. นายมาซาอะกิ | อิโรโอกะ | กรรมการ |
| 4. นายสีโยชิ   | คาเมดะ   | กรรมการ |

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2560-2561 (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)					
	ณ 31 ธ.ค.2560	การเปลี่ยนแปลงในปี 2561			ณ 31 ธ.ค. 2561	
					จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายอิชิโร มูราตะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
2. นายพรจักร มนุธรรม	995,600	ได้มา	4,400	จำหน่าย	-	1,000,000 0.93
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
4. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
5. นายสึโยชิ คาเมะดะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
6. นายคาซุมะ ไซอิโตะ ①	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
7. นายฮิเดะ ไคชิ อุเอะดะ ①	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
8. นายสุซาทเ้ เรืองวัฒนะ โชติ ②	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
9. นายศุภวัธ พันธุ์วัฒน์ ②	500	ได้มา	-	จำหน่าย	-	500 0.0005
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
10. นายโยชิโน วิมุกดาชน	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
11. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
12. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	2,000	ได้มา	-	จำหน่าย	-	2,000 0.002
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
13. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-

หมายเหตุ: ① นายคาซุมะ ไซอิโตะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดแทนนายฮิเดะ ไคชิ อุเอะดะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

② นายสุซัทเ้ เรืองวัฒนะ โชติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อทดแทนนายสุกวัธ พันธุ์วัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประกอบด้วย นายพรจักร มนุธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม ลงลายมือร่วมกับ นายอิชิโร มูราตะ หรือ นายคาซุมะ ไซอิโตะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ



ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
2. พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
3. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6. กรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก เกี่ยวกับการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น ควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
8. คณะกรรมการจะจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
9. เสนอแต่งตั้งและสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
10. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
11. พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทแม่ , บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามีสาระสำคัญ)
12. คณะกรรมการจะจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
13. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
14. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
15. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความเสมอภาค

การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะกำหนดวันประชุมตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบไว้ล่วงหน้า ในการจัดประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อน 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

### 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ฉันทศิลป์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวดารารวณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน รายการหรือการกระทำตามดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
10. รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
11. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานในองค์กร
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 1.3 กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลปกุล	กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ	กรรมการอิสระ
4. นายโยธิน วิมุกดาชน	กรรมการอิสระ

#### นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

## 8. โครงสร้างการจัดการ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำเค็ญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

### 1.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนุธรรม	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลป์กุล	กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
4. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	กรรมการ

โดยมี นางสาวจันทรา ยิ่งเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

### ขอบข่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิจารณาบททวน และในกรณีที่จำเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท
2. พิจารณาบททวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบายผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น และการให้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และโครงการอื่น ๆ )
3. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบ
4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

### 1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลป์กุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอิชิโร มูราตะ	กรรมการ
3. นายโยชิน วิมุกดาชน	กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ศ.สุภชาญ มนุธรรม	กรรมการ
5. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	กรรมการ

โดยมี นางสาวดารารมณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
2. เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
5. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) ของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
7. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
9. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย อาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพันธกิจของบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในขณะที่ พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

### 1.6 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหากรรมการอิสระชั่วคราว ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลป์กุล	ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายอิทธิโร มูราตะ	กรรมการ
3. พล.ต.ต.สุกษานู มนูญธรรม	กรรมการ

โดยมี นายสุชาติ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาในชุดดังกล่าวได้หมดหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

### 1.7 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่น ๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาซึ่งจะมีการแต่งตั้งเป็นคราวๆไป

### 1.8 คณะผู้บริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้

1. นายอิทธิโร มุราตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายคาซุมะ ไชอิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

โดยมี นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

กำกับดูแลและประสานงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และมีมติที่ประชุม ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารดำเนินการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

1. พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
2. พิจารณานุมัติค่าจ้างจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ
3. พิจารณานุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่เกินอำนาจของกลุ่มงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตามปกติ
4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. พิจารณานุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ
6. เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
  - 6.1. การเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ
  - 6.2. การเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดราคาขายพิจารณาขึ้นต้นในการพิจารณาขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีของพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
7. พิจารณาขึ้นต้นในการพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
8. พิจารณาความพึงพอใจของ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
9. มีอำนาจกระทำการตามระบุในข้อบังคับการทำงาน
10. มีอำนาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายต่าง ๆ และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว
11. อำนาจอนุมัติต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 1.9 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 และได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพิรศักดิ์ ชันธิวิชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทดแทนนายสุขแท้ ที่ลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

#### หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท และ ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท มอบหมาย ได้แก่

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่กรรมการบริษัทได้รับทราบ
2. เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือนักลงทุนได้รับทราบที่ทันต่อเหตุการณ์ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย
3. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือนักลงทุนที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การกำหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาถึง หลักเกณฑ์ที่ใช้โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยตาม รายละเอียดดังนี้

#### การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย: บาท					
กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน/ รายปี	ค่าตอบแทน/ รายไตรมาส	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000	ไม่เกิน 4% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบ	-	-
	กรรมการ	12,500	การเงินรวม โดยให้กรรมการเป็นผู้จัดสรรงบ	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	100,000	10,000	-
	กรรมการ	12,500	80,000	10,000	-
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	15,000	-	-	-
	กรรมการ	12,500	-	-	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	15,000	-	-	-
	กรรมการ	12,500	-	-	-
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	15,000	-	-	-
	กรรมการ	12,500	-	-	-



## 8. โครงสร้างการจัดการ

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ที่จำนวน 5.126 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.99 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยจัดสรรให้กรรมการจำนวน 11 ท่านคนละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

**ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560-2561 มีรายละเอียดดังนี้**

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	หน่วย : บาท					
	2560	2561	2560	2561	วาระปกติ (ปี 2560)	วาระปกติ (ปี 2561)
1. นายอิชิโร มูราตะ	434,400	466,000	105,000	75,000	7/7	5/5
2. นายพรจักร มนุชธรรม	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
4. นายมาซาอากิ อิโรโอกะ	434,400	466,000	87,500	50,000	7/7	4/5
5. นายสึโยชิ คามะดะ	434,400	466,000	87,500	50,000	7/7	4/5
6. นายฮิเดะ โคชิ อุเอะดะ <sup>①</sup>	434,400	398,689	87,500	37,500	7/7	3/4
7. นายคาซุมะ ไชอิโตะ <sup>②</sup>	-	67,311	-	12,500	0/0	1/1
8. นายสุกวัศ พันธุ์วัฒน์ <sup>③</sup>	434,400	77,667	87,500	12,500	7/7	1/1
9. นายสุพแท์ เรืองวัฒนะโชติ <sup>④</sup>	-	388,333	-	50,000	0/0	4/4
10. นายโยชิโน วิมุกตายน	434,400	466,000	75,000	62,500	6/7	5/5
11. รศ.ดร.ลาวัณย์ อดิศักดิ์กุล	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
12. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
13. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	108,600	466,000	37,500	62,500	3/3	5/5
<b>รวม</b>	<b>4,452,600</b>	<b>5,126,000</b>	<b>917,500</b>	<b>662,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ :** กรรมการท่านที่ลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

①, ② นายคาซุมะ ไชอิโตะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดแทนนายฮิเดะ โคชิ อุเอะดะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

③, ④ นายสุพแท์ เรืองวัฒนะโชติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อทดแทนนายสุกวัศ พันธุ์วัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

**ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560-2561 มีรายละเอียดดังนี้**

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	หน่วย : บาท					
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ อดิศักดิ์กุล	140,000	140,000	210,000	225,000	14/14	15/15
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	120,000	120,000	175,000	187,500	14/14	15/15
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ <sup>①</sup>	30,000	120,000	62,500	187,500	5/5	15/15
4. คุณโยชิโน วิมุกตายน <sup>②</sup>	90,000	-	112,500	-	9/9	-
<b>รวม</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>447,500</b>	<b>600,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ :** กรรมการท่านที่ลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

① รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

② คุณโยชิโน วิมุกตายน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2560-2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท				
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. นายพรจักร มนุชรรม	60,000	30,000	4/4	2/2
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	50,000	25,000	4/4	2/2
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	50,000	25,000	4/4	2/2
4. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	50,000	25,000	4/4	2/2
รวม	210,000	105,000	-	-

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2560-2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท				
รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	60,000	75,000	4/4	5/5
2. นายอิชิโระ มูราตะ	50,000	62,500	4/4	5/5
3. นายโยชิโน วิมุกดาชน	50,000	62,500	4/4	5/5
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรรม	50,000	62,500	4/4	5/5
5. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	50,000	50,000	4/4	4/5
รายชื่อกรรมการอื่นที่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุม				
1. คุณพรจักร มนุชรรม*	-	12,500	-	1/1
2. คุณสุภาพ เรืองวัฒนะโชติ*	-	12,500	-	1/1
รวม	260,000	337,500	-	-

หมายเหตุ : \* กรรมการอื่นที่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อการประชุมคณะครั้งที่ 3/ 2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาในปี 2560-2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท				
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	30,000	-	2/2	-
2. นายอิชิโระ มูราตะ	25,000	-	2/2	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรรม	25,000	-	2/2	-
รวม	80,000	-	-	-

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  
แต่ในปี 2561 ทางบริษัทได้มีการสรรหากรรมการใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดดังกล่าว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### ค่าตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย : บาท	
	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 10 ท่าน/ปี 2560	จำนวน 10 ท่าน/ปี 2561
1. เงินเดือน	14,811,339	16,201,816
2. ค่าเบี้ยประชุม	542,000	662,500
3. โบนัส	3,617,695	3,809,234
4. สวัสดิการอื่น ๆ	2,859,718	2,883,143

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าจ้างของ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าจ้างในส่วนพนักงานของบริษัท

### ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 3. บุคลากร

### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 638 คน โดยมีค่าจ้างที่เกิดขึ้นในปี 2561 ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2561			ค่าตอบแทน ปี 2561 (พันบาท)		ค่าสวัสดิการพนักงาน ปี 2561 (พันบาท)		ค่าจ้างพัฒนาพนักงาน ปี 2561 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
สำนักงานใหญ่	90	39	129	31,143	20,725	3,541	1,266	69	59
โรงงาน	509	-	509	205,903	-	17,059	-	462	-
รวม	599	39	638	237,047	20,725	20,600	1,266	531	59

### ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 2.85 ล้านบาท

### การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาแต่อย่างใด

### การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 เป็นกระบวนการที่เน้นระเบียบแบบแผน ซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ (Knowledge) และความชำนาญ (Skills) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทำให้บริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำลังใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือไม่ชำนาญ
2. พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา จะมีความรู้ ความชำนาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวัญและกำลังใจดี ซึ่งมีผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1. วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา
2. ตรวจสอบความต้องการที่เป็นจริงของแต่ละกลุ่มงาน
3. วางโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
4. เสนอโครงการเพื่อรับความเห็นชอบ
5. จัดวางระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการ
6. ประเมินผล

### ประเภทของการฝึกอบรม

1. การปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรทราบ สวัสดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เบื้องต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ โดยหัวข้อการปฐมนิเทศ ได้แก่
  - ประวัติของบริษัท
  - ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของบริษัท
  - ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  - ระบบมาตรฐาน ISO9001 เบื้องต้น
  - ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เบื้องต้น
2. การอบรมภายใน เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตร ระดับหัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละหลักสูตร เช่น
  - ความรู้เรื่องประกันสังคม, การชำระภาษี
  - การประเมินผลงานด้วย KPI
  - เทคนิคการประเมินผลงานและการรายงานการประเมินผล
  - อบรม ISO 9001:2015
  - การประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel ในการทำงานแบบมืออาชีพ
  - ความคิดเชิงบวกในการทำงาน
  - การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ
  - การลดต้นทุนการผลิต
  - การสอนงานคิดตามงาน, แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  - การแข่งขัน QCC
  - การตรวจสอบภายใน
  - การบริหารการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
3. การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนักงาน ไปอบรมข้างนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น
  - UNLOCK THE FUTURE 2019
  - ISO 45001:2016
  - Mini master in Creative Digital Marketing
  - The Next Big platform
  - Advance Security For next-Gen Data center
  - Microsoft Excel 2016 Level 2
  - Data protection for Business :Road to GPR Standard
  - FN12: AQD GL Report Writer
  - PHPO22:PHP for Web Application Development
  - Industrial IoT Solution Expo 2018
  - The Seminar to Accounting Manager of Japan companies in Thailand 1<sup>st</sup>
  - Applying a Holistic Risk Management
  - บริหารงานบุคลากรอย่างไรให้ได้ทั้งใจและงานในยุค 4.0
  - นักจัดซื้อใหม่
  - การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน
  - ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
  - กลยุทธ์ปรับยกเครื่องกระบวนการดำเนินงาน
  - การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า
  - มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556
  - ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษทางอากาศ
  - ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษทางอากาศ
  - ISO 45001:2018 training for "Migration Workshop for OH&S Management System internal Auditor Illustration cc 2018
  - ผู้ควบคุมก๊าซ ผู้ควบคุมมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สำหรับโรงงานใช้งาน
  - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ
  - โครงการ การส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
  - การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB)
  - รับรองการเป็นผู้นำในงานด้านความปลอดภัย สำหรับงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร

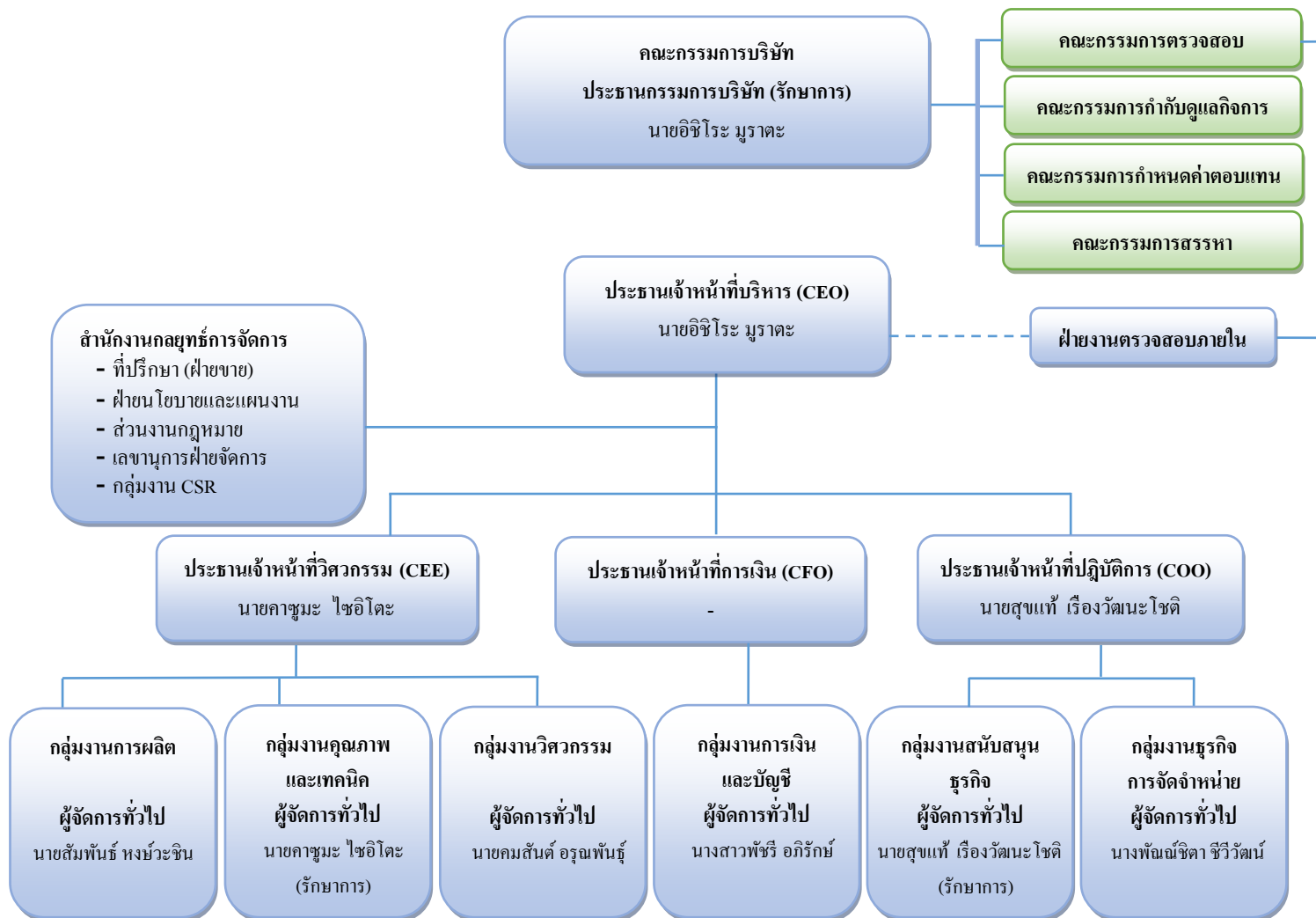
## 8. โครงสร้างการจัดการ

### ในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development)

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	116 ชม.	<ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>เพื่อให้ผู้บริหาร เป็นผู้สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม</li> <li>เพื่อให้ผู้บริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต</li> </ol>
พนักงานระดับบริหาร/พนักงานระดับวิชาชีพ (ระดับ 6- 9)	102 ชม.	<ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น</li> <li>เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย</li> <li>เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์</li> <li>เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</li> </ol>
พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 0 - 5)	244 ชม.	<ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถที่จำเป็น และมีทัศนคติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน</li> <li>เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง และทำงานแทนกันได้</li> <li>เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กร</li> <li>เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>เพื่อให้พนักงานระดับระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</li> </ol>

## 8.1 แผนผังองค์กร

แผนผังองค์กร บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม 2562



## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



นายอิชิโระ มุราตะ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ(รักษาการ) ,รองประธานกรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2559

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

3 ปี


อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา / การอบรม / การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>53 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mechanical Engineering ,Faculty of Engineering , University of Fukui, Japan</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2559</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ(รักษาการ), รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหา บมจ. ชั่วช้าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บริษัทของ บจ. ชั่วช้าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2556	Division Manager, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd.
		2553	General Manager, Production Division, Automotive Battery Business Unit and Promotion Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
		2552	Manager, Kyoto Automotive Battery Manufacturing Department, Production Division, Automotive Battery Business Unit, GS Yuasa Power Supply Ltd.
		2548	Director and Chief Executive Engineer, Yuasa Battery (Thailand) PCL.
		2547	Manager, Production Engineering dept., Production Engineering Center, GS Yuasa Manufacturing Ltd. Assistant Manager, Production Engineering DC, Yuasa Corporation.
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)</b> บริษัท ชั่วช้าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 5/5 ครั้ง</li> </ul> บริษัท ชั่วช้าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul>	



## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div>  <div> <b>นายพรจักร มนุธรรม</b>  <b>ตำแหน่ง</b>  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b>  <b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b> </div> <div> <b>กรรมการบริษัท</b>  <b>8 ธันวาคม 2546</b>  <b>15 ปี</b> </div> </div>			
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 6 ปี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>64 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.สุกฤษฎี มนุธรรม</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555</li> <li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555</li> </ul> </li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <b>บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บจ. ชั่วเช่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 15 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 24 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. ฟุยี่ เมอร์แคนไทล์ 21 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเชียน 23 ปี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	2546-ปัจจุบัน	<b>กรรมการบริษัทและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ชั่วเช่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ กรรมการบริษัทของ บจ. ชั่วเช่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</b>  <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)</b> <b>บริษัท ชั่วเช่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง</li> </ul> <b>บริษัท ชั่วเช่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul>

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



พล.ต.ต.สุกชาญ มนุธรรม

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8 พฤษภาคม 2555

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง


6 ปี 7 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>72 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <b>บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พรีอเพอร์ตี้ 7 ปี</li> </ul> <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บจ. ยั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 6 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 26 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 7 ปี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหา ของ บมจ. ยั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยและกรรมการของ บจ. ยั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2535-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
		2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย
		2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พรีอเพอร์ตี้
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)</b> บริษัท ยั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 5/5 ครั้ง</li> </ul> บริษัท ยั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul>	

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร




Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

 <div> <b>คุณสุกวัด พันธุ์วัฒน์</b>  <b>ตำแหน่ง</b>  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b>  <b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b> </div>		<b>กรรมการบริษัท</b> <b>19 เมษายน 2547</b> <b>14 ปี 8 เดือน</b>	
		<b>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b>	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>64 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>500 หุ้น หรือ 0.0005%</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>ประวัติการศึกษา และการอบรม</b> <b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Certificate of International law at Hague, Netherlands</li> <li>ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด University of California at Los Angeles (UCLA) Extension</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547</li> <li>หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547</li> </ul> </li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</b>	
		<b>ช่วงเวลา</b>	<b>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</b>
		ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ ที่ปรึกษา บมจ. ชั่วช้าเบตเตอร์ ประเทศไทย
		2549-2557	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. ชั่วช้าเบตเตอร์ ประเทศไทย
		2549-2550	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
		2549-2550	กรรมการและรองประธานกรรมการ บริหารอาวุโส บมจ. ชั่วช้าเบตเตอร์ ประเทศไทย
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)</b> บริษัท ชั่วช้าเบตเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : - ครั้ง</li> </ul> หมายเหตุ : คุณสุกวัด พันธุ์วัฒน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

		นายสีโยชิ คาเมตะ		
		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	
		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	6 สิงหาคม 2558	
		ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	3 ปี 4 เดือน	
<div>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <div>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</div> <div><div>• ไม่มี</div></div> <div>อายุ</div> <div><div>• 54 ปี</div></div> <div>สัญชาติ</div> <div><div>• ญี่ปุ่น</div></div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</div> <div><div>• ไม่มี</div></div> <div>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <div><div>• ไม่มี</div></div> <div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div> <div><div>• ไม่มี</div></div>	<div>ประวัติการศึกษา และการอบรม</div> <div>คุณวุฒิการศึกษา</div> <div><div>• Graduated from Department of Chemical Engineering of Himeji Institute of Technology, Japan</div></div> <div>ประวัติการอบรม</div> <div><div>• ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div> <div>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <div><div>• ไม่มี</div></div> <div>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</div> <div><div>• ไม่มี</div></div>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท	
		ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	
		2554-ปัจจุบัน	General Manager, Technical Strategic Planning Office, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd. and General Manager, Corporate Strategic Planning Office, GS Yuasa International Ltd. and General Manager, Automotive Battery Business Promotion Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.	
		2552-2554	General Manager, Automotive Battery Business Promotion Division, International Business GS Yuasa International Ltd.	
<div>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2561)</div> <div>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</div> <div><div><div>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>4/5 ครั้ง</div></div><div><div>• การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1 ครั้ง</div></div></div> <div>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</div> <div><div><div>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>4/5 ครั้ง</div></div><div><div>• การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1 ครั้ง</div></div></div>				

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 กันยายน 2559

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

2 ปี 4 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ปี</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ปี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>55 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faculty of Foreign Studies with a degree of Bachelor of Arts, Kobe City University, Chinese</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		ส.ค.2558-ปัจจุบัน	Deputy Division Manager, Business Development Division, GS Yuasa International Ltd. (GYIN) and General Manager, 3 <sup>rd</sup> Business Development, GYIN
		เม.ย.2558-ก.ค.2558	General Manager, International Business Unit Planning Division, GYIN and General Manager, Corporate Strategic Planning Office, GYIN
		เม.ย.2555-มี.ค.2558	General Manager, Corporate Strategic Planning Office, GYIN
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)</b> <b>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/5 ครั้ง</li> </ul> <b>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul>	

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



นายอิเดะโตชิ อุเอะดะ

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8 เมษายน 2559

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

2 ปี 8 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>57 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faculty of Economics, Hitotsubashi University, Japan</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2557-ปัจจุบัน	Entered into Yuasa Corporation
		2555-2557	General Manager, Planning Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2561)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/4 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul> หมายเหตุ : คุณอิเดะโตชิ อุเอะดะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561	

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



นายคาซุมะ ไชอิโตะ

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

10 สิงหาคม 2561

4 เดือน


อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา / การอบรม / ข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> ไม่มี	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Graduated from Materials Science and Processing; Master's Program: Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2559-2560	Assistant Manager and Manager, Motorcycle Battery Group, Automotive Battery Technical Department, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd.
		2554	Assistant Manager, Group I, Department III, Technical Development Division, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd.
		2553	Development Group, R&D Department, Technical Development Division, GS Yuasa International Ltd.
		2550	Technical Department, Technical Development Headquarter, GS Yuasa Manufacturing Ltd.
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)</b> บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : - ครั้ง</li> </ul> หมายเหตุ : คุณคาซุมะ ไชอิโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561	



## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร




Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div></div> <div><div><div>นายสุสแท้ เรืองวัฒนะโชติ</div><div>ตำแหน่ง</div><div>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</div><div>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</div></div><div><div>กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ</div><div>และเลขานุการบริษัท</div><div>28 กุมภาพันธ์ 2561</div><div>10 เดือน</div></div></div>			
<div>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div>	<div>ประวัติการศึกษา / การอบรม / ข้อพิพาททางกฎหมาย</div>	<div>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</div>	
<div><div>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</div><div><div>เลขานุการบริษัท 12 ปี 10 เดือน</div><div>เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 2 ปี</div></div><div><div>อายุ</div><div>51 ปี</div></div><div><div>สัญชาติ</div><div>ไทย</div></div><div><div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</div><div>ไม่มี</div></div><div><div>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div><div>ไม่มี</div></div><div><div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div><div>ไม่มี</div></div></div>	<div><div>คุณวุฒิการศึกษา</div><div><div>ปริญญาโท ด้านการพัฒนาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</div><div>ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div><div>ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช</div><div>ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)</div></div><div><div>ประวัติการอบรม</div><div>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div><div><div>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน</div><div>ไม่มี</div></div><div><div>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</div><div>ไม่มี</div></div></div>	<div>ช่วงเวลา</div>	<div>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</div>
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการคณะผู้บริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2547-ก.พ. 2562	เลขานุการบริษัท บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2549-2557	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะผู้บริหาร บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2547-2548	ผู้จัดการ(อาวุโส) ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ) เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะผู้บริหาร บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2546-2547	ผู้จัดการสำนักงานประธานผู้บริหาร
		<div><div>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2561)</div><div>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</div><div><div><div>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>4/4</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div></div><div><div>หมายเหตุ : คุณสุสแท้ เรืองวัฒนะโชติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562</div></div></div>	

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร




Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

		คุณโยชิน วิมุกตายน			
		ตำแหน่ง		กรรมการอิสระ	
		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		22 เมษายน 2551	
		ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง		10 ปี 8 เดือน	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร		ประวัติการศึกษา และการอบรม		ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี</li></ul> <u>อายุ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>71 ปี</li></ul> <u>สัญชาติ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>ไทย</li></ul> <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"><li>ไม่มี</li></ul> <u>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</u> <ul style="list-style-type: none"><li>ไม่มี</li></ul> <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> <ul style="list-style-type: none"><li>ไม่มี</li></ul>		<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"><li>รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา</li><li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li></ul> <u>ประวัติการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549</li></ul></li></ul> <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"><li>ไม่มี</li></ul> <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"><li>ไม่มี</li></ul>		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2551-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในบรมราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
				<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2561)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"><li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li><li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง</li><li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 5/5 ครั้ง</li></ul> หมายเหตุ : นายโยชิน วิมุกตายน ได้ออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div></div>		<div>รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล</div> <div>ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง21 เมษายน 2553</div> <div>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง8 ปี 8 เดือน</div>	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<div>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</div> <div><div><div>ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 ปี</div><div>(ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ปี 8 เดือน)</div><div>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 6 ปี</div><div>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี</div></div></div> <div>อายุ</div> <div><div>62 ปี</div></div> <div>สัญชาติ</div> <div><div>ไทย</div></div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</div> <div><div>ไม่มี</div></div> <div>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <div><div>ไม่มี</div></div> <div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div> <div><div>ไม่มี</div></div>	<div>คุณวุฒิการศึกษา</div> <div><div><div>Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)</div><div>LL.M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels ประเทศเบลเยียม</div><div>นิติศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์</div><div>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div></div></div> <div>ประวัติการอบรม</div> <div><div><div>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div><div><div>หลักสูตร Audit committee Program (ACP) รุ่น 35/2552</div><div>หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554</div><div>หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function(MIA) รุ่น 11/2554</div><div>หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554</div><div>หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554</div><div>หลักสูตร Director Examination(EXAM) รุ่น 35/2555</div><div>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 14/2554</div><div>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2554</div><div>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 22/2556</div><div>หลักสูตร Director Luncheon Briefing (M-DLB) รุ่น 2/2559</div><div>หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่น 1/2559</div><div>หลักสูตร Audit Committee Forum (R-ACF) รุ่น 1/2559</div><div>หลักสูตร Director Forum (R-DF) รุ่น 1/2559</div><div>หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559</div><div>หลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) 35/2560</div><div>หลักสูตร Director Dinner Talk (M-DDT) 2/2561</div><div>หลักสูตร Annual General Meeting (M-AGM) 1/2561</div></div></div></div>	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาฯลฯ ยักษ์แบดเดอร์ ประเทศไทย
		ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
		ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
		ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
		ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
		ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม,สหราชอาณาจักรและอาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฯ
		การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน	
		<div><div>ไม่มี</div></div>	
		การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
<div><div>ไม่มี</div></div>			
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)			
บริษัท ยักษ์แบดเดอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			
<div><div><div>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>5/5</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</div><div>:</div><div>15/15</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</div><div>:</div><div>2/2</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</div><div>:</div><div>5/5</div><div>ครั้ง</div></div></div>			

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



คุณประเสริฐ กิติศักดิ์กุล

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 เมษายน 2553

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

8 ปี 8 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ 8 ปี 8 เดือน</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4 ปี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>68 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,000 หุ้น หรือ 0.002%</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La sale ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552</li> </ul> </li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
		ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษากรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สน. พลับพลาไชย 2
		2555-2559	ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สน. พลับพลาไชย 2
		2546-2548	ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนฯ , คณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม.และ ปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนฯ
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง</li> </ul>	

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง


1 ปี 3 เดือน


อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>61 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>วท.บ. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยมหิดล</li> <li>วท.ม. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่จดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2556	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		2549-2556	ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชา สุขภาพสิ่งแวดล้อม
		2545-2549	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		2543-2545	รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		2539-2545	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม
		2535-2539	ผู้ประสานงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)</b> บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง</li> </ul>	
		หมายเหตุ : รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560	

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

	<b>นางสาวพัชรี อภิรักษ์</b> <b>ตำแหน่ง</b> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b>	<b>ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)</b> <b>1 กรกฎาคม 2558</b> <b>3 ปี 5 เดือน</b>	
		<b>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <b>ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</b>	
<b>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>47 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>ช่วงเวลา</b> <b>ปัจจุบัน</b>	<b>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</b> <b>ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</b>
		<b>2540</b>	<b>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</b>

	<b>นางพนัชชิตา ชีวีวัฒน์</b> <b>ตำแหน่ง</b> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b>	<b>ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย)</b> <b>1 พฤษภาคม 2559</b> <b>2 ปี 8 เดือน</b>	
		<b>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <b>ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</b>	
<b>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>43 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <b>ไม่มี</b>	<b>ช่วงเวลา</b> <b>ปัจจุบัน</b>	<b>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</b> <b>ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</b>
		<b>2557-2559</b>	<b>ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย Modern Trade และการตลาด) บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</b>
		<b>2556</b>	<b>ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย Modern Trade) บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</b>
		<b>2555</b>	<b>ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</b>

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

		นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง		ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค) 1 สิงหาคม 2557 4 ปี 4 เดือน	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี			
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท		
<u>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</u> • ไม่มี <u>อายุ</u> • 49 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> • ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</u> • ไม่มี	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		
		2551-2557	ผู้จัดการทั่วไป (ด้านคุณภาพ) และ ผู้จัดการทั่วไป โรงงาน (การผลิต) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		
		2549-2550	ผู้จัดการ โรงงาน บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		
		นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง		ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการผลิต) 1 กรกฎาคม 2558 3 ปี 5 เดือน	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี			
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท		
<u>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</u> • ไม่มี <u>อายุ</u> • 48 ปี <u>สัญชาติ</u> • ไทย <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> • ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</u> • ไม่มี	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> • ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการผลิต) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		
		2558	ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		
		2557	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		

## 8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

		<b>นางสาวดารวรรณ สุขสวัสดิ์</b> <b>ตำแหน่ง</b> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b>	<b>ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน</b> <b>3 เมษายน 2549</b> <b>12 ปี 8 เดือน</b>
<b>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b>	<b>ประวัติการศึกษา การอบรม และข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</b>	
<b>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ปี 8 เดือน</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ปี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>50 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <p>หลักสูตร“Financial Management ‘s new visual”, “Risk Management in Financial &amp; Accounting”, “IT Audit Practice and update new knowledge”, “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning”, “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework”, “Effective Minute Taking”</p> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>ช่วงเวลา</b> 2549-ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</b> ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน , เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

		<b>นายพิรศักดิ์ จันทวิชัย</b> <b>ตำแหน่ง</b> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b>	<b>เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกกฎหมาย</b> <b>13 กุมภาพันธ์ 2562</b> <b>2 เดือน</b>
<b>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b>	<b>ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</b>	
<b>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>ช่วงเวลา</b> ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-2559 2556-2557	<b>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</b> เลขานุการบริษัท บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย นิติกร อาวุโส บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ผู้จัดการส่วนกฎหมาย บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี และ บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นว่าการมีบรรษัทภิบาลจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับหลักการนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ เพื่อพิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

ซึ่งจากการกำกับดูแลและการดำเนินงานอย่างจริงจังของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กิจการของบริษัทมีการขยายตัว มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปประยุกต์และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทำการทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการติดตามข่าวสารการออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง และเสนอแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีเพื่อพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทบทวน หรือนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำหลักปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน บริษัทจึงขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดดังนี้

### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและมีการวางแผนการจัดการที่มีความเหมาะสม
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน ที่จะสร้างความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 1.6 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 1.7 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินงานมีความ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลา
- 1.8 บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
- 1.9 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามพร้อมทั้งประเมินผลการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ และจะทบทวนการปรับใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

สำหรับการดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเพื่อเกิดความยั่งยืน บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำไปปฏิบัติ (รายละเอียดอยู่ในส่วนของนโยบายและการประกอบธุรกิจ)

### 3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### 3.2 บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (รายละเอียดอยู่ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ)

#### 3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดอยู่ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ)

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

#### 3.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (GYIN) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจำนวนดังกล่าวบริษัทเห็นว่าเพียงพอต่อการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

#### 3.5 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

#### 3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

- เลขานุการจะจัดสร้างแบบประเมินผลตามแนวทางของ กสท.ที่ได้กำหนดไว้ ให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ประเมินในช่วงไตรมาสที่ 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดังกล่าว เพื่อทำการประเมินผล

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

- เลขาธิการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการโดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการได้ทราบในช่วงต้นปีถัดไป และจะทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

### 3.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2561 มี รศ. ดร. ลาวัญย์ ถนุกิตติกุล กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรม Director Dinner Talk (M-DDT 2/2561) และ Annual General Meeting (รุ่น M-AGM 1/2561) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในกรณีที่กรรมการใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท และในปี 2561 ทางบริษัทได้จัดเตรียมคู่มือกรรมการสำหรับกรรมการที่เข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุชาติ เรืองวัฒนะโชติ และ นายคาซุมะ โชอิโตะ

### 3.8 รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในบริษัทและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แจ้งไปยังกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### 3.9 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต้องกล้า และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผู้ถือหุ้นคาดหวังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)

ทั้งนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษัททุกคนจะได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน หากมีผู้ละเว้น ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการแล้วแต่กรณี

## 4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร

### วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละครั้งทางบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ ความสามารถ และอุปนิสัยและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ทำการตรวจสอบ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

### • คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกำกับดูแล และติดตามเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งในวาระที่มีการพิจารณารายงานทางการเงิน

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผู้จัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมด้วย

### • คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

### • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ กำหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ

### • คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเมื่อจำเป็นต้องสรรหากรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

### • คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาที่มีการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป

### • การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทกว่าร้อยละ 99.99 ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดส่งกรรมการบางส่วนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 5. การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

#### 5.1 ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมนวัตกรรม โดยการร่วมมือกับผู้ค้า (Suppliers) เพื่อพัฒนาคุณภาพชิ้นส่วนและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและเพื่อลดต้นทุนราคาของชิ้นส่วนและวัตถุดิบ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบการเคลมสินค้าให้มีประสิทธิภาพและกำหนดให้มีฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Services) ทำหน้าที่ประสานงานและให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกค้าซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

#### 5.2 ด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังรวมถึงสภาพแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของทุกๆ ฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท มีดังต่อไปนี้

##### 5.2.1. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัท ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่า จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือโบนัสแก่พนักงาน ตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 2.85 ล้านบาท
3. การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรม
4. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานเพื่อความคล่องตัวในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
6. ให้การสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทำงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
7. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
8. สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน รวมทั้งทางด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน
9. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
10. มีสวัสดิการรองรับ-ส่งพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวันและเงินช่วยเหลือเช่น งานศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกู้ยืมซ่อมแซมที่พักอาศัยและเงินเพื่อการศึกษาบุตร

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่คับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานของผู้บังคับบัญชาผ่านศูนย์กลางข้อมูลร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะนำไปพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการผู้ดูแลกฎระเบียบ (Compliance Committee) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

##### 5.2.2. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้ กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

- นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆ ในด้านบวกและลบบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลและเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ
- ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### 5.2.3. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีความพึงพอใจต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

- บริษัทพึงดูแลลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผลทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ-ขายให้แก่ลูกค้า พนักงานการตลาดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า และต้องให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้าทุกราย
- ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับลูกค้า และต้องทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจสำหรับลูกค้าเหล่านั้น
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- มีการรับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และต้องชี้แจงให้ลูกค้าเหล่านั้นเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

### 5.2.4. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แต่ถ้านกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
- ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว

ทั้งในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท ตามคู่มือจัดซื้อของบริษัทจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าโดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดหา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี และความเสี่ยงจากการให้บริการของคู่ค้าดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### 5.2.5. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน ดังนี้

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับค่าตอบแทนอย่างเสมอภาคทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

### 5.2.6. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและ กติกาของการแข่งขัน
- ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง
- ไม่ใช้วิธีการกลั่นแกล้งคู่แข่ง เพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่น การขายตัดราคา การทุ่มสินค้าเข้าตลาด การขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบธรรม



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 5.2.7. นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัท ตั้งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัท เช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นถือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

### 5.2.8. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของทุกขั้นตอนในการผลิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป และยังตระหนักถึงการนำทรัพยากรมาใช้อย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีดังนี้ “เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสภาพสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งหวังขององค์กรและลูกค้า” โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเท่าและ ISO14001 ร่วมกับลูกค้าและผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มุ่งพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. ควบคุมและลดมลพิษจากน้ำทิ้ง ฝุ่น ไอกรด ปริมาณตะกั่วและสารเคมีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### 5.2.9. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เหมาะสมเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มดำเนินการ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยบริษัทได้ยื่นเจตนารมณ์การร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ และได้รับการตอบรับจากโครงการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2561 คณะทำงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ: ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ [peerasak@yuasathai.com](mailto:peerasak@yuasathai.com) , [sukthae@yuasathai.com](mailto:sukthae@yuasathai.com) หรือ 02-7697300

ติดต่อกรรมการอิสระ: ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ [darawan@yuasathai.com](mailto:darawan@yuasathai.com) หรือ 02-7697300

หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานที่ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

## 6. การดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management)

### 6.1. ด้านระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และเสนอความเห็นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในขั้นต้นจาก ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระและอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.88 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.46 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 0.42 ล้านบาท

- **ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)**

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

### 6.2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการได้จัดตั้งคณะทำงานย่อย โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่รวบรวม และนำเสนอรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 6.3. ด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

#### 6.3.1. การป้องกันการนำข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นนั้นๆอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทำการจะเหมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ รายการระหว่างกัน)

#### 6.3.2. นโยบายและวิธีการดูแลการนำข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

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

บริษัทได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงิน กำหนดระยะเวลา คือ 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิ้นสุด (ธันวาคม)

บริษัทจะเฝ้าระวังโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัท ได้รับความเสียหายและความเสียหาย

## 7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

### 7.1. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

- 7.1.1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี และเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และก่อนการให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะรายงานทางการเงินจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

- ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

7.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ จะติดตามดูแลและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่เป็นประจำทุกไตรมาส ในการอนุมัติทำรายการใดๆ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

7.1.3. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลและรวดเร็ว

7.1.4. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

### 7.2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเว็บไซต์จะแบ่งเป็นหมวดๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ประวัติโดยย่อของกรรมการ โครงสร้างบริษัท รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับบริษัท รายละเอียดสินค้าที่จำหน่าย ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่เป็นรายไตรมาสและรายปี พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

#### 7.2.1 การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดในเรื่องรายการระหว่างกัน)

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

สำหรับรายการที่เกิดขึ้น จะมีการพิจารณาขนาดของรายการ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ยังมีรายการรายการระหว่างกันพร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการทำรายการ ผลประโยชน์ของบริษัท ราคาหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กคช. และคตท. ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดได้ไม่เกิน 5 บริษัทต่อท่าน ไว้ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน

#### 7.2.2 การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรส ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์

### 7.3. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน เชื่อถือได้ และทั่วถึง ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินงานด้านลงทุนสัมพันธ์ บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายนโยบายและแผนงานขึ้นมาโดยเฉพาะ และให้เป็นฝ่ายงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลบริษัทได้ในเวลาทำการ ที่ โทร 02-7697300

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 7.4. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทำการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

### 7.5. การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบต่อ ทิศทางองค์กร ข้อมูลที่จำเป็นขององค์กร การกำกับดูแล ขอบเขต ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

## 8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholder)

### 8.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอันได้แก่

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com) ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน”
2. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มิวาระพิจารณาพิเศษ
3. มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
4. นำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ [peerasak@yuasathai.com](mailto:peerasak@yuasathai.com) , [sukthae@yuasathai.com](mailto:sukthae@yuasathai.com) ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเลขานุการบริษัท
6. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระไว้ให้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้
7. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระก่อนการลงมติของวาระนั้น
8. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบข้อซักถามในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสงสัย
9. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน (ถ้ามี) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะคัดเลือกสถานที่ประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

### 8.2. การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Communication and Equitable Treatment with Shareholders)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ: ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ [peerasak@yuasathai.com](mailto:peerasak@yuasathai.com) , [sukthae@yuasathai.com](mailto:sukthae@yuasathai.com) หรือ 02-7697300

ติดต่อกรรมการอิสระ: ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ [darawan@yuasathai.com](mailto:darawan@yuasathai.com) หรือ 02-7697300

หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานที่ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย รวมทั้งมาตรการป้องกันการฉ้อโกงและการบริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกราย ดังนี้

1. ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุม รวมทั้งเสนอข้อกรรมการโดยมีแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท [www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com) ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน (Inside information) โดยการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เป็นต้น และบริษัทได้ออกประกาศห้ามกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผู้บริหาร ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ
4. บริษัทจะจัดส่งข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจำปีในรูปแบบซีดีและหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสร็จสิ้นแล้วนั้นทางบริษัทจะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

### 8.3. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการและได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งบริษัทได้บันทึกประเด็นคำถามและคำตอบรวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. นโยบายภาพรวมและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นายหน้า ชุมชน โดยรอบที่บริษัทประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

และในปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานในด้าน CSR ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ ทั้งนี้จากพนักงานโรงงานและพนักงานสำนักงานเพื่อให้งานด้าน CSR มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

**1.1 การกำกับดูแลกิจการ :** บริษัทมุ่งมั่นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตามบนหลักความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ได้จัดทำ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จะสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งได้จัดทำแผนการดำเนินงานในทุกๆ ปี เพื่อสื่อสารให้ทุกฝ่ายงานเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและมีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน

**1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่บริษัทได้ดำเนินการได้แก่

- การจัดสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานภายในสำนักงานและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน
- การจัดให้มีระบบประกันสุขภาพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- การไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจ้างงานและปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ
- การกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานเพื่อมิให้รับพนักงานทดลองงานและพนักงานประจำที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานเป็นต้น

**1.3 การต่อต้านการทุจริต :** บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยห้ามมิให้พนักงานรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกิจการกับบริษัท คู่ค้า ลูกค้า หรือยินยอมรู้เห็นเป็นใจให้กับบุคคลในครอบครัวของตนกระทำการรับแทน เว้นแต่การรับของขวัญ และสินน้ำใจ ในโอกาสปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าปกติวิสัยและในกรณีพบว่าคู่ค้ามีส่วนร่วมกระทำการทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการทำธุรกิจกับบริษัทนั้นทันที

**1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทจะกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการและสอดคล้องกับระดับของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ เช่น การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง และประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ในส่วนของโรงงานจะเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

**1.5 การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจสอบวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลังงานและกำจัดของเสีย ภายใต้กิจการ 3R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ด้วยการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกิจการ เพื่อจัดตะกอนตะกั่วที่ปนอยู่กับน้ำเสียให้หมดไป ก่อนปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจัดสร้างระบบกำจัดฝุ่น (Dust Collector) จากกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นต้น

**1.6 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม :** บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่บริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างเคร่งครัด
- การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานด้วยความสุจริตใจ และอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- การส่งเสริมให้พนักงานฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

**1.7 ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา :** บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเพื่อความพอใจของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

**1.8 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน :** บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานด้านการศึกษา และงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลักษณะของการทำงานแบบบุคคล หรือทำเป็นหมู่คณะ

**1.9 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ร่วมกับการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีความเจริญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนข้างเคียงในด้านต่างๆ เช่น การมอบของขวัญวันเด็ก ให้กับเด็กในชุมชน และการร่วมโครงการปลูกป่า ร่วมกับชุมชนบางปู เป็นต้น

## 2. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2561

### 2.1 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

บริษัทได้จัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมโครงการที่สร้างเสริมและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทได้ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อค้นหาและประเมินอันตรายในที่ทำงาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity (CCCCF) ปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) กิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเกี่ยวกับการขับขีรถยก เทรน การดับเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกั่ว และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วของพนักงานเมื่อต้องสัมผัสกับสารตะกั่ว ในปี 2561 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 10 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานเสียชีวิต

### 2.2 ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2561 บริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับทางชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรส่วนท้องถิ่น

1. การเข้าร่วมโครงการมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนหมู่บ้านไทรงาม ชุมชนยี่งอ ชุมชนวัด 12 และโรงเรียนวัดคำร





## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 2. จัดทำโครงการทาสีสนามเด็กเล่นชุมชนไทรวงาม



### 3. มอบของขวัญวันแม่ที่ชุมชนไทรวงามและชุมชนใกล้เคียง



### 4. จัดทำโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ



### 5. โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการ บ้านการุณยเวชย์ บางละมุง ชลบุรี



### 6. จัดทำโครงการทำความสะอาดริมชายฝั่งทะเล ร่วมกับเทศบาลสมุทรปราการ



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 2.3 ด้านการดูแลและรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจแบบเดรีของบริษัทอาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ เราเชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการดำเนินการในหลายเรื่อง ดังนี้

1. การปรับปรุงระบบระบายน้ำใหม่ภายในโรงงาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันมิให้น้ำเสียจากการใช้งานและการผลิต ไหลล้นออกไปนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อประชาชนที่อยู่ข้างโรงงาน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมภายในโรงงานในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน

2. การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์งาน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษและสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้การสื่อสารในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแล้วจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษัทได้ยังหาแนวทางลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แต่ละหน่วยงาน และลดการใช้หมึกพิมพ์งานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดให้มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

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

สำหรับระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอที่จะทำให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ แนะนำให้มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ระบบการขายสินค้ามีความรอบคอบรัดกุมและสามารถที่จะป้องกันการทุจริตของพนักงานขายได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภายในบริษัทขึ้น เพื่อประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบการขายสินค้า

2) จากสถานะเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านายรายในบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความกังวลและให้ความสนใจในเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ การติดตามหนี้ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทให้มากขึ้น

3) เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ในพื้นที่บังคับของพระราชบัญญัติผังเมือง หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำได้เพียงการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและให้ใช้งานได้ ในขณะที่ ฝ่ายจัดการมีโครงการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารหลายโครงการ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงแนะนำให้มีการจัดทำ Master Plan สำหรับโครงการปรับปรุงให้ชัดเจน และศึกษารายละเอียดของการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มดำเนินการ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยบริษัทได้ยื่นเจตนารมณ์การร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ และได้รับการตอบรับจากโครงการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2561 คณะทำงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

### การบริหารความเสี่ยง

สำหรับในด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบงานสำคัญ ๆ ของบริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานทุกเดือน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความสนใจในเรื่องความเสี่ยงของบริษัท และติดตามความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในมุมมองกว้าง (Bird Eye View) ผ่านระบบการควบคุมภายใน และการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหากบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้นแล้ว บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้จะครอบคลุมในรายละเอียดของความเสี่ยงในทุกด้าน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ฝ่ายตรวจสอบใช้หลักการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Management Approach) โดยนำหลักการของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานต่างๆ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัท มีการทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 1. รายการระหว่าง บริษัท กับ บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ("GYIN")

ลักษณะความสัมพันธ์ : GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69

ลักษณะรายการ	จำนวน/(ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2560	2561		
- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty - บริษัทมีข้อตกลงค่าบริการ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างจ่าย	37.00  0.71 37.00	37.60  0.65 37.60	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งสมเหตุสมผล และยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าบริษัทได้ทำสัญญาชำระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 เยนต่อวันต่อกรณี ที่ผู้ให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในปีหนึ่งปี
- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัตถุระเบิด เครื่องจักร และอะไหล่ - บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN - บริษัทมีข้อตกลงจ้างจ่าย - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ	128.25 2.48 33.52 0.07	218.42 2.10 46.29 0.27	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาที่ซื้อจากบริษัท จะเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ

### 2. รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน/(ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2560	2561		
- บจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ	129.00 20.04	157.75 32.22	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. ได้หวัน ชั่วซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่านายหน้า - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ	2.00 0.41	1.00 0.38	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. สยามซีเอส เซลล์	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ - บริษัทซื้อแบตเตอรี่ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างจ่าย	5.56 0.92 1.97 -	3.29 - 1.57 0.03	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. สยามซีเอส แบตเตอรี่	- บริษัทซื้อเครื่องจักร	1.97	-	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. สยามแบตเตอรี่ ชุนเค	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ	1.32 0.21	4.12 1.15	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. ซีเอส แบตเตอรี่ ได้หวัน	- บริษัทขายแบตเตอรี่	3.45	1.20	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. เทียนจิน ชั่วซ่าแบตเตอรี่	- บริษัทซื้อเครื่องจักร	-	1.15	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

### 13. ข้อมูลทางการเงิน

#### ผลการดำเนินงานของกิจการ (หน่วย: ล้านบาท)

	2557	2558	2559	2560	2561
รายได้จากการขาย	1,668.27	1,754.04	2,082.43	2,327.31	2,396.85
ต้นทุนขาย	1,393.54	1,423.59	1,628.54	1,835.57	1,858.09
กำไรขั้นต้น	274.73	330.45	453.89	491.74	538.76
รายได้อื่น	11.53	8.55	4.52	17.95	11.98
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	291.45	287.94	315.02	370.88	391.49
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(5.20)	51.06	143.40	138.80	159.25
ดอกเบี้ยจ่าย	5.64	4.55	2.47	0.47	0.70
ภาษีเงินได้	1.78	(2.57)	(27.20)	(26.88)	(30.35)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(9.50)	43.94	113.73	111.46	128.20
สินทรัพย์รวม	873.39	894.89	1,065.52	1,163.30	1,226.02
หนี้สินรวม	542.69	519.64	585.26	592.03	552.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	330.71	375.25	480.26	571.27	673.64

#### ข้อมูลพื้นฐานต่อหุ้น (หน่วย: บาทต่อหุ้น)

	2557	2558	2559	2560	2561
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.08)	0.41	1.06	1.04	1.19
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	107,625	107,625	107,625	107,625	107,625
จำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด (พันหุ้น)	107,625	107,625	107,625	107,625	107,625
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	3.07	3.49	4.46	5.31	6.26
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	5.80	6.55	28.25	19.80	9.80
เงินปันผลต่อหุ้น	0.00	0.08	0.19	0.24	-

#### อัตราส่วนทางการเงิน

	2557	2558	2559	2560	2561
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	(0.54)	2.49	5.45	4.75	5.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	(1.01)	4.97	11.60	10.00	10.73
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(2.69)	12.45	26.59	21.20	20.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	N/A	19.55	17.98	23.18	-
อัตรากำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)	(0.54)	2.50	5.46	4.79	5.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.64	1.38	1.22	1.04	0.82
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	(72.50)	15.98	26.65	19.04	8.24
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	42	43	42	44	47
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	68	65	69	74	71

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ด้านฐานะทางการเงิน

#### สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,226.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 62.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.39 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) ลูกหนี้การค้าจำนวน 31.49 ล้านบาท มาจากการขายทั้งในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 2) สินค้าคงเหลือจำนวน 29.79 ล้านบาท และ 3) รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 36.72 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 8.78 ล้านบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 19.88 ล้านบาท 3) ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 6.02 ล้านบาท และ 4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1.33 ล้านบาท

สำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาสินค้าคงเหลือมีมูลค่าโดยรวมเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะควบคุมสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

#### หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 552.38 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 39.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.70 จาก 1) เจ้าหนี้การค้าจำนวน 47.69 ล้านบาทจากการชำระหนี้ที่เร็วขึ้นเพื่อลดต้นทุนค่าวัสดุ และ 2) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 1.49 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ 1) เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 4.67 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย 2) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 4.50 ล้านบาท และ 3) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 0.79 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 673.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 102.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.92 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา

### ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 81.89 ล้านบาทลดลงเป็นจำนวน 35.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 31.20 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออกใหม่ 2) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 28.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น 3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 41.79 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน 4) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 0.79 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งประมาณการเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจ้าง และ 5) ผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 128.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่บริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 111.46 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานลดลง

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 62.32 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อ 1) ซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจำนวน 81.95 ล้านบาท 2) การรับคืนเงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20 ล้านบาท และ 3) เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 0.96 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ยอดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนลดลง 11.01 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะมีการลงทุนในอาคารและเครื่องจักรต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุง Productivity และเพิ่มการผลิตภายในโรงงาน แต่เนื่องจากมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวทำให้ยอดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนลดลงไม่มากนัก

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 28.34 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 25.83 ล้านบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2.32 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจำนวน 13.83 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทไม่มีการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากธนาคาร

### ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 2,396.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 69.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดส่งออก และตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ ในด้านกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4.35 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนจากสกุลเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื่นจำนวน 7.63 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 จำนวน 3.32 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทได้กลับรายการสำรองยอดประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,858.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.52 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ต้นทุนขายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.35 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สำหรับราคาทองคำบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2561 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาทองคำบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2561 มีราคาเฉลี่ยที่ 2,243 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2560 จำนวน 73.80 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 3.19 หากพิจารณาการราคาทองคำโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และทรงตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 และเริ่มปรับตัวลดลงอีกครั้งอย่างต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม 2561

ทั้งนี้ในปี 2561 ราคาทองคำบริสุทธิ์แกว่งตัวระหว่าง 2,589 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนธันวาคมที่ 1,958 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2561 มีระดับใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม 2561 และทรงตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,389 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเริ่มปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายนอย่างต่อเนื่องที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,212 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนถึงเดือนธันวาคมที่มีระดับราคาเฉลี่ย 1,958 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 มียอดรวม 391.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.33 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 20.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าลิขสิทธิ์รวมและค่าสิทธิ (Royalty) จำนวน 12.96 ล้านบาทจากยอดขายที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 7.64 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

ในด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2561 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 0.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.55

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2561 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 128.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.19 บาทต่อหุ้น

### อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2561 คือ 1.69 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่ 1.51 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 26.59 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวลดลงจำนวน 38.85 ล้านบาท

ในปี 2561 อัตราการหมุนของลูกหนี้อยู่ในระดับ 7.74 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 47.16 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 43.71 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 67.84 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 69.10 วัน

ในปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.82 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 1.04 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 22.48 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุสำคัญมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาและการจัดการโครงการลดต้นทุนภายในบริษัท

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงิน 25.83 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 32.29 ล้านบาท

## 15. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดี ไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(พรจักร มนุธรรม)  
กรรมการบริษัท



(อิชิโร มุราตะ)  
กรรมการบริษัท

## 16. งบการเงิน

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 3(ด) และ 9	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดคงเหลือของบัญชีสินค้าคงเหลือที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีตะกั่วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ราคาตะกั่วจึงเป็นปัจจัยสำคัญของต้นทุนสินค้าคงเหลือ หากมีความผันผวนของราคาดังกล่าวตามภาวะการณ์ของตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายแบตเตอรี่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือต่ำกว่าราคาทุน เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายสินค้า การบริหารสินค้าคงเหลือตามแผนการผลิต และการพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ และสุ่มเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่คาดการณ์ไว้ (เช่น ราคาขายในใบแจ้งหนี้ล่าสุด หักด้วยประมาณการต้นทุนในการทำให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย) ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอีกด้วย

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

*ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ*

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ*

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่รายการหรือรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



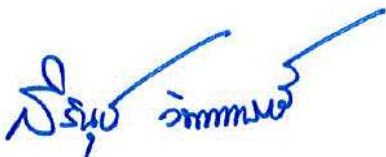
## 16. งบการเงิน

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(สินุช วิมลสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8413

บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

13 กุมภาพันธ์ 2562

## 16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2561	2560	2561	2560
(บาท)					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	142,497,608	151,275,167	93,728,742	112,946,632
เงินลงทุนชั่วคราว	6	-	19,880,841	-	19,880,841
ลูกหนี้การค้า	4, 7	325,441,236	293,951,808	386,287,221	373,427,513
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 8	22,461,583	28,484,157	21,490,301	27,779,403
สินค้าคงเหลือ	9	321,055,123	291,269,199	308,468,548	278,968,346
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>811,455,550</b>	<b>784,861,172</b>	<b>809,974,812</b>	<b>813,002,735</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	2,447,072	2,542,607	92,000	92,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	396,100,373	359,377,150	395,508,289	358,713,896
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		3,903,488	5,228,768	3,033,415	3,652,277
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	13	11,183,399	10,267,089	7,594,710	6,747,980
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		934,906	1,021,446	351,850	342,250
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>414,569,238</b>	<b>378,437,060</b>	<b>406,580,264</b>	<b>369,548,403</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,226,024,788</b>	<b>1,163,298,232</b>	<b>1,216,555,076</b>	<b>1,182,551,138</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## 16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2561	2560	2561	2560
(บาท)					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้า	4, 15	338,255,399	385,946,686	338,221,212	385,946,686
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 16	125,451,500	120,781,082	81,471,592	81,586,370
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	1,492,876	1,813,593	1,492,876	1,813,593
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		16,365,352	11,870,202	13,083,184	11,866,589
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>481,565,127</b>	<b>520,411,563</b>	<b>434,268,864</b>	<b>481,213,238</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	14	3,632,754	5,125,630	3,632,754	5,125,630
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์					
พนักงาน	17	66,600,922	65,811,728	54,823,620	55,162,479
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		583,056	679,196	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>70,816,732</b>	<b>71,616,554</b>	<b>58,456,374</b>	<b>60,288,109</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>552,381,859</b>	<b>592,028,117</b>	<b>492,725,238</b>	<b>541,501,347</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	18				
ทุนจดทะเบียน		107,625,000	107,625,000	107,625,000	107,625,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		107,625,000	107,625,000	107,625,000	107,625,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18	171,075,000	171,075,000	171,075,000	171,075,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	19	26,906,250	26,906,250	26,906,250	26,906,250
ยังไม่ได้จัดสรร		368,036,679	265,663,865	418,223,588	335,443,541
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>673,642,929</b>	<b>571,270,115</b>	<b>723,829,838</b>	<b>641,049,791</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,226,024,788</b>	<b>1,163,298,232</b>	<b>1,216,555,076</b>	<b>1,182,551,138</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

## 16. งบการเงิน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
รายได้จากการขายสินค้า	4, 20	2,396,851,720	2,327,307,922	2,317,511,490
ต้นทุนขายสินค้า	4, 9, 22	(1,858,092,473)	(1,835,569,297)	(1,863,260,709)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>20</b>	<b>538,759,247</b>	<b>491,738,625</b>	<b>454,250,781</b>
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์		4,348,901	6,990,804	4,348,901
รายได้อื่น	4	7,634,084	10,954,675	9,044,501
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4, 22	(303,910,767)	(291,094,840)	(263,980,077)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 22	(87,574,999)	(79,786,921)	(68,665,820)
ต้นทุนทางการเงิน		(701,177)	(465,733)	(701,177)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>158,555,289</b>	<b>138,336,610</b>	<b>134,297,109</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(30,352,955)	(26,876,605)	(25,687,542)
<b>กำไรสำหรับปีและกำไรเบ็ดเสร็จอื่น</b>		<b>128,202,334</b>	<b>111,460,005</b>	<b>108,609,567</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		128,202,334	111,460,005	108,609,567
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>128,202,334</b>	<b>111,460,005</b>	<b>108,609,567</b>
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		128,202,334	111,460,005	108,609,567
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>128,202,334</b>	<b>111,460,005</b>	<b>108,609,567</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	<b>24</b>	<b>1.19</b>	<b>1.04</b>	<b>1.01</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## 16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินรวม			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและ		ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	
	ชำระแล้ว		ตามกฎหมาย	จัดสรร	
(บาท)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	107,625,000	171,075,000	26,906,250	174,651,850	480,258,100
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	25	-	-	(20,447,990)	(20,447,990)
รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(20,447,990)	(20,447,990)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร		-	-	111,460,005	111,460,005
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	111,460,005	111,460,005
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	107,625,000	171,075,000	26,906,250	265,663,865	571,270,115

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## 16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินรวม				
		ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม		
	หมายเหตุ	ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		107,625,000	171,075,000	26,906,250	265,663,865	571,270,115
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
<i>เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	25	-	-	-	(25,829,520)	(25,829,520)
<i>รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>		-	-	-	(25,829,520)	(25,829,520)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร		-	-	-	128,202,334	128,202,334
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	128,202,334	128,202,334
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		107,625,000	171,075,000	26,906,250	368,036,679	673,642,929

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## 16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท
			กำไรสะสม		
			ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	
			ตามกฎหมาย (บาท)	จัดสรร	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	107,625,000	171,075,000	26,906,250	244,736,914	550,343,164
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
<i>เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	25	-	-	(20,447,990)	(20,447,990)
<i>รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>		-	-	20,447,990)	20,447,990)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร		-	-	111,154,617	111,154,617
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	111,154,617	11,154,617
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	107,625,000	171,075,000	26,906,250	335,443,541	641,049,791

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## 16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท
			กำไรสะสม		
			ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	
			ตามกฎหมาย (บาท)	จัดสรร	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	107,625,000	171,075,000	26,906,250	335,443,541	641,049,791
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	25	-	-	(25,829,520)	(25,829,520)
รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(25,829,520)	(25,829,520)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร		-	-	108,609,567	108,609,567
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	108,609,567	108,609,567
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	107,625,000	171,075,000	26,906,250	418,223,588	723,829,838

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## 16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	128,202,334	111,460,005	108,609,567	111,154,617
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30,352,955	26,876,605	25,687,542	26,738,078
ต้นทุนทางการเงิน	701,177	465,733	701,177	465,733
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,402,665	40,353,083	43,251,728	39,224,146
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	50,000	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	8,227,051	7,400,959	7,098,997	6,055,954
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	414,441	100,730	414,441	100,730
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	4,662,302	(629,353)	-	(191,517)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	(1,409,091)	767,341	(2,041,348)	200,914
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(27,583)	(277,586)	(27,583)	(158,586)
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,448,140	25	2,448,140	25
ดอกเบี้ยรับ	(494,875)	(93,354)	(494,875)	(93,354)
	217,479,516	186,474,188	185,647,786	183,496,740
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(34,252,805)	(29,983,382)	(13,925,007)	(18,066,451)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3,053,299	(16,109,884)	6,284,051	(15,642,139)
สินค้าคงเหลือ	(28,376,833)	(16,170,911)	(27,458,854)	(20,330,187)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	86,540	5,816,380	(9,600)	5,846,010
เจ้าหนี้การค้า	(47,040,005)	30,287,499	(47,074,192)	30,287,499
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,250,332	(8,505,910)	581,126	(16,044,253)
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(7,437,857)	(2,928,687)	(7,437,857)	(2,903,887)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(96,140)	29,630	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	108,666,047	148,908,923	96,607,453	146,643,332
จ่ายภาษีเงินได้	(26,774,115)	(31,914,267)	(25,317,677)	(29,462,849)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	81,891,932	116,994,656	71,289,776	117,180,483
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

## 16. งบการเงิน

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว	20,000,000	(19,787,487)	20,000,000	(19,787,487)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(81,945,768)	(52,993,789)	(81,838,195)	(52,691,030)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	208,051	349,627	208,051	230,577
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(961,354)	(906,356)	(907,102)	(767,176)
ดอกเบี้ยรับ	375,716	-	375,716	-
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(62,323,355)</b>	<b>(73,338,005)</b>	<b>(62,161,530)</b>	<b>(73,015,116)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายดอกเบี้ย	(195,470)	(101,716)	(195,470)	(101,716)
จ่ายเงินปันผล	(25,829,520)	(20,447,990)	(25,829,520)	(20,447,990)
ชำระคืนเงินกู้ยืม	-	(20,000,000)	-	(20,000,000)
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น				
จากสัญญาเช่าการเงิน	(2,319,300)	(1,621,990)	(2,319,300)	(1,621,990)
<b>รวมกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(28,344,290)</b>	<b>(42,171,696)</b>	<b>(28,344,290)</b>	<b>(42,171,696)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(8,775,713)	1,484,955	(19,216,044)	1,993,671
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(1,846)	(43,688)	(1,846)	(43,688)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(8,777,559)</b>	<b>1,441,267</b>	<b>(19,217,890)</b>	<b>1,949,983</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	151,275,167	149,833,900	112,946,632	110,996,649
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>142,497,608</b>	<b>151,275,167</b>	<b>93,728,742</b>	<b>112,946,632</b>
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,410,259	6,810,147	6,343,919	6,810,147
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	88,489	262,043	38,841	262,043
อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน	-	4,583,776	-	4,583,776

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	เงินลงทุนชั่วคราว
7	ลูกหนี้การค้า
8	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
9	สินค้าคงเหลือ
10	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
12	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
14	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
15	เจ้าหนี้การค้า
16	เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
17	ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
18	ทุนเรือนหุ้น
19	สำรองตามกฎหมาย
20	ส่วนงานดำเนินงาน
21	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
22	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
23	ภาษีเงินได้
24	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
25	เงินปันผล
26	เครื่องมือทางการเงิน
27	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
28	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
30	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

## 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 40.69) ซึ่งเป็น นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และบริษัท นครหลวงผลการเซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 19.13) ซึ่งเป็น นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

## 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

### (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 30

### (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

#### รายการ

ตราสารอนุพันธ์

หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

#### เกณฑ์การวัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าปัจจุบันของการผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 (ก)

### (ค) สตักเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

### (ง) การใช้วิจารณ์และการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณ์ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

### ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินภายในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 17

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ

### การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่น่าสนใจในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

- หมายเหตุข้อ 11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
- หมายเหตุข้อ 26 เครื่องมือทางการเงิน

### 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

#### (ก) เกณฑ์ในการจัดตั้งงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

*บริษัทย่อย*

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

*การสูญเสียการควบคุม*

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

*การตัดรายการในงบการเงิน*

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม

**(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ**

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน

**(ค) ตราสารอนุพันธ์**

ตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

ตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำไรหรือขาดทุนทันที

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบกำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

**(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ก) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ข) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนด้วยวิธีถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าคำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนด้วยวิธีถ่วงน้ำหนัก รวมถึงการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ค) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เก็บบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ง) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

20

ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

(ณ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเข้าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกจัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	33	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	10 - 15	ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	3 และ 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ญ) **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

**คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์**

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

**รายการภายหลังการรับรู้รายการ**

รายการภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

**ค่าตัดจำหน่าย**

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

**คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์**

5

ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฉ) **การด้อยค่า**

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

**การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน**

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

**การกลับรายการด้อยค่า**

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ค) **หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย**

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน

(ง) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

การผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

การผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณการผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขึ้นสำหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าการผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีตหรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

การผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรือการผูกพัน โดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและการผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ค) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรือการผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากการเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจำนวนของการผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

*ประมาณการค่าประกันความเสียหาย*

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

**(ณ) รายได้**

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

*การขายสินค้า*

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

*รายได้ค่าเช่า*

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

*เงินปันผลรับ*

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

*ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น*

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

**(ด) ต้นทุนทางการเงิน**

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

**(ค) สัญญาเช่าดำเนินงาน**

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

*การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่*

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนั้นจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับไว้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อมีการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ท) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

(ข) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	
	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ญี่ปุ่น	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 40.69
บริษัท นครหลวงผลการเซอร์วิส จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 19.13
บริษัท มนุธรรมแมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ฟูเอมอร์แคนไทล์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท จีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ญี่ปุ่น	บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จำกัด	มาเลเซีย	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท จีเอส ยวซ่า แบตเตอรี่ (สิงคโปร์) จำกัด	สิงคโปร์	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท พีที ยวซ่า แบตเตอรี่ อินโดนีเซีย จำกัด	อินโดนีเซีย	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท ทาทา ออโต้คอม จิวาย แบตเตอรี่ ไพรเวท จำกัด	อินเดีย	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท จีเอส ยวซ่า พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด	ญี่ปุ่น	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท ยีเอส ยวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด	ไทย	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท ได้หวัน ยวซ่า แบตเตอรี่ จำกัด	ไต้หวัน	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท จีเอส แบตเตอรี่ ได้หวัน จำกัด	ไต้หวัน	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม จำกัด	เวียดนาม	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด	ไทย	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด	ไทย	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd.	จีน	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
Tianjin Yuasa Batteries Co., Ltd.	จีน	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย, ญี่ปุ่น	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ตามราคาที่ตกลงกัน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	ตามราคาที่ตกลงกัน

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า	ราคาตลาด
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ตามราคาที่ตกลงกัน
ค่าสิทธิ	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลจ่าย	ตามที่ประกาศจ่าย

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	920,629	943,755
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	1,367	1,367
รายได้ค่าบริการ	-	-	911	662
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	168,466	141,810	168,466	141,810
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า	219,989	130,215	218,423	128,249
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,151	1,968	1,151	1,968
รายได้ค่านายหน้า	997	2,001	997	2,001
ค่าสิทธิ	37,604	36,995	37,604	36,995
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	29,464	28,236	24,181	23,633
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,384	1,290	798	724
<b>รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>	<b>30,848</b>	<b>29,526</b>	<b>24,979</b>	<b>24,357</b>

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด	-	-	223,676	229,599
<b>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จำกัด	32,223	20,042	32,223	20,042
บริษัท สยามอีเอสเซลล์ จำกัด	-	916	-	916
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd.	1,150	214	1,150	214
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	268	73	268	73
<b>รวม</b>	<b>33,641</b>	<b>21,245</b>	<b>257,317</b>	<b>250,844</b>



## ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด	-	-	490	288
<b>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ใต้หวัน ยวซ่า แบตเตอรี่ จำกัด	383	410	383	410
<b>รวม</b>	<b>383</b>	<b>410</b>	<b>873</b>	<b>698</b>

## เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	45,983	33,517	45,983	33,517
บริษัท สยามอีเอสเซลล์ จำกัด	34	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>46,017</b>	<b>33,517</b>	<b>45,983</b>	<b>33,517</b>

## เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

## - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			

## เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร

## กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	305	-	305	-
---	-----	---	-----	---

## ค่าสิทธิค้ำจ่าย

## กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	37,604	36,995	37,604	36,995
<b>รวม</b>	<b>37,909</b>	<b>36,995</b>	<b>37,909</b>	<b>36,995</b>

## สัญญาสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 บริษัทได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคู่สัญญาตกลงที่จะให้สิทธิบริษัทในการใช้ความรู้ทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าของ จี เอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้จะยังมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกคราวละหนึ่งปี เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกสัญญาโดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 90 วันก่อนวันหมดอายุของสัญญา

## สัญญาให้เช่า

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่ากับบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด เพื่อให้เช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่คลังสินค้าและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี และจะต่ออายุอีกเป็นรายปี



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	155	78	49	18
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	41	41	3	3
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	142,290	150,785	93,677	112,926
เช็คในมือ	12	371	-	-
<b>รวม</b>	<b>142,498</b>	<b>151,275</b>	<b>93,729</b>	<b>112,947</b>

## 6 เงินลงทุนชั่วคราว

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวได้แก่พันธบัตรรัฐบาลซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.4 ต่อปีและครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2561

## 7 ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	33,641	21,245	257,317	250,844
กิจการอื่น	294,576	278,925	129,116	122,730
<b>รวม</b>	<b>328,217</b>	<b>300,170</b>	<b>386,433</b>	<b>373,574</b>
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,776)	(6,218)	(146)	(146)
<b>สุทธิ</b>	<b>325,441</b>	<b>293,952</b>	<b>386,287</b>	<b>373,428</b>
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สำหรับปี	1,698	(629)	-	(192)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	28,475	21,172	252,151	250,771
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	5,149	73	5,149	73
3 - 6 เดือน	17	-	17	-
<b>รวม</b>	<b>33,641</b>	<b>21,245</b>	<b>257,317</b>	<b>250,844</b>
กิจการอื่น				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	239,847	236,025	106,599	114,185
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	49,923	33,752	22,371	8,399
6 - 12 เดือน	1,387	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	3,419	9,148	146	146
<b>รวม</b>	<b>294,576</b>	<b>278,925</b>	<b>129,116</b>	<b>122,730</b>
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,776)	(6,218)	(146)	(146)
<b>สุทธิ</b>	<b>325,441</b>	<b>293,952</b>	<b>386,287</b>	<b>373,428</b>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาดังแต่ 30 วัน ถึง 100 วัน

#### 8 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	383	410	873
กิจการอื่น		22,095	28,074	20,617
รวม		22,478	28,484	21,490
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(16)	-	-
สุทธิ		22,462	28,484	21,490
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		2,964	-	-

#### 9 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	106,717	68,571	92,424	55,254
สินค้าระหว่างผลิต	58,955	46,605	58,955	46,605
วัตถุดิบถึงสำเร็จ	35,307	50,655	35,307	50,655
วัตถุดิบ	89,665	97,009	89,665	97,009
วัสดุโรงงาน	23,693	24,563	23,679	24,490
สินค้าระหว่างทาง	9,792	8,349	9,792	8,349
รวม	324,129	295,752	309,822	282,362
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	(3,074)	(4,483)	(1,353)	(3,394)
สุทธิ	321,055	291,269	308,469	278,968
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสินค้า				
- ต้นทุนขาย	1,859,501	1,834,802	1,865,302	1,841,602
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (กลับรายการ)	(1,409)	767	(2,041)	201
รวม	1,858,092	1,835,569	1,863,261	1,841,803

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



Yuasa Battery (Thailand) Public Company

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ลักษณะ ธุรกิจ	สัดส่วน		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		เงินปันผลรับ	
		ความเป็นเจ้าของ											
		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
		(ร้อยละ)						(พันบาท)					
บริษัทย่อย													
บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์	จำหน่าย												
ดิสทริบิวชัน จำกัด	แบตเตอรี่	99.99	99.99	1,000	1,000	1,000	1,000	(1,000)	(1,000)	-	-	-	-
รวม						1,000	1,000	(1,000)	(1,000)	-	-	-	-

บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด (ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุด) ต่ำกว่าราคาทุนของเงินลงทุน ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งจำนวน

## 11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	4,281	4,281	92	92
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>4,281</u>	<u>4,281</u>	<u>92</u>	<u>92</u>
<b>ค่าเสื่อมราคา</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,738	1,593	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	96	95	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	50	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,834</u>	<u>1,738</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	<u>2,543</u>	<u>2,688</u>	<u>92</u>	<u>92</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>2,447</u>	<u>2,543</u>	<u>92</u>	<u>92</u>

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 28.2 ล้านบาท (2560: 28.2 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยพิจารณาตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบุคคลที่สามเพื่อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อยบางส่วน โดยราคาที่ตกลงกันสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	27,790	126,931	781,554	48,473	4,360	26,972	1,016,080
เพิ่มขึ้น	-	474	11,847	5,620	4,584	35,902	58,427
โอน	-	16,305	35,608	435	-	(52,348)	-
จำหน่าย	-	(21)	(4,827)	(938)	(602)	-	(6,388)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561</b>	<b>27,790</b>	<b>143,689</b>	<b>824,182</b>	<b>53,590</b>	<b>8,342</b>	<b>10,526</b>	<b>1,068,119</b>
เพิ่มขึ้น	-	1,371	10,586	6,729	-	62,860	81,546
โอน	-	15,966	26,527	1,650	-	(44,143)	-
จำหน่าย	-	(3,705)	(5,617)	(1,418)	(724)	-	(11,464)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>27,790</b>	<b>157,321</b>	<b>855,678</b>	<b>60,551</b>	<b>7,618</b>	<b>29,243</b>	<b>1,138,201</b>
<b>ค่าเสื่อมราคา</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	46,447	594,062	34,572	1,736	-	676,817
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,442	29,003	4,850	947	-	38,242
จำหน่าย	-	(8)	(4,769)	(938)	(602)	-	(6,317)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561</b>	<b>-</b>	<b>49,881</b>	<b>618,296</b>	<b>38,484</b>	<b>2,081</b>	<b>-</b>	<b>708,742</b>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,963	31,211	5,503	1,517	-	42,194
จำหน่าย	-	(1,257)	(5,436)	(1,418)	(724)	-	(8,835)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>-</b>	<b>52,587</b>	<b>644,071</b>	<b>42,569</b>	<b>2,874</b>	<b>-</b>	<b>742,101</b>

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>							
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม 2560</b>							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	27,790	80,484	186,322	13,901	-	26,972	335,469
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	1,170	-	2,624	-	3,794
	<b>27,790</b>	<b>80,484</b>	<b>187,492</b>	<b>13,901</b>	<b>2,624</b>	<b>26,972</b>	<b>339,263</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561</b>							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	27,790	93,808	204,851	15,106	-	10,526	352,081
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	1,035	-	6,261	-	7,296
	<b>27,790</b>	<b>93,808</b>	<b>205,886</b>	<b>15,106</b>	<b>6,261</b>	<b>10,526</b>	<b>359,377</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	27,790	104,734	211,607	17,982	-	29,243	391,356
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	4,744	-	4,744
	<b>27,790</b>	<b>104,734</b>	<b>211,607</b>	<b>17,982</b>	<b>4,744</b>	<b>29,243</b>	<b>396,100</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	27,790	126,931	781,554	44,664	3,759	26,900	1,011,598
เพิ่มขึ้น	-	473	11,847	5,318	4,584	35,902	58,124
โอน	-	16,305	35,608	363	-	(52,276)	-
จำหน่าย	-	(21)	(4,827)	(562)	-	-	(5,410)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ</b>							
<b>1 มกราคม 2561</b>	<b>27,790</b>	<b>143,688</b>	<b>824,182</b>	<b>49,783</b>	<b>8,343</b>	<b>10,526</b>	<b>1,064,312</b>
เพิ่มขึ้น	-	1,371	10,586	6,555	-	62,860	81,372
โอน	-	15,966	26,527	1,650	-	(44,143)	-
จำหน่าย	-	(3,704)	(5,617)	(1,418)	(725)	-	(11,464)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>27,790</b>	<b>157,321</b>	<b>855,678</b>	<b>56,570</b>	<b>7,618</b>	<b>29,243</b>	<b>1,134,220</b>
<b>ค่าเสื่อมราคา</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	46,447	594,062	31,278	1,135	-	672,922
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,442	29,003	4,623	947	-	38,015
จำหน่าย	-	(8)	(4,769)	(562)	-	-	(5,339)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ</b>							
<b>1 มกราคม 2561</b>	<b>-</b>	<b>49,881</b>	<b>618,296</b>	<b>35,339</b>	<b>2,082</b>	<b>-</b>	<b>705,598</b>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,963	31,211	5,258	1,517	-	41,949
จำหน่าย	-	(1,257)	(5,436)	(1,418)	(724)	-	(8,835)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>-</b>	<b>52,587</b>	<b>644,071</b>	<b>39,179</b>	<b>2,875</b>	<b>-</b>	<b>738,712</b>



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>							
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม 2560</b>							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	27,790	80,484	186,322	13,386	-	26,900	334,882
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	1,170	-	2,624	-	3,794
	<b>27,790</b>	<b>80,484</b>	<b>187,492</b>	<b>13,386</b>	<b>2,624</b>	<b>26,900</b>	<b>338,676</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ</b>							
<b>1 มกราคม 2561</b>							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	27,790	93,807	204,851	14,444	-	10,526	351,418
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	1,035	-	6,261	-	7,296
	<b>27,790</b>	<b>93,807</b>	<b>205,886</b>	<b>14,444</b>	<b>6,261</b>	<b>10,526</b>	<b>358,714</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	27,790	104,734	211,607	17,391	-	29,243	390,765
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	4,743	-	4,743
	<b>27,790</b>	<b>104,734</b>	<b>211,607</b>	<b>17,391</b>	<b>4,743</b>	<b>29,243</b>	<b>395,508</b>

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 471 ล้านบาท และ 468.4 ล้านบาท ตามลำดับ (2560: 434.4 ล้านบาท และ 431.8 ล้านบาท ตามลำดับ)

## การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทและบริษัทจำนวน 30 ล้านบาท (2560: 30 ล้านบาท) ได้จดจำนองเป็นหลักประกันวงเงินบางส่วนจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 137.5 ล้านบาท (2560: 137.5 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุข้อ 14)

## 13 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		หนี้สิน	
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
รวม	15,023	15,472	(3,840)	(5,205)
การหักกลบรายการของภาษี	(3,840)	(5,205)	3,840	5,205
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>11,183</u>	<u>10,267</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		หนี้สิน	
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
รวม	11,435	11,953	(3,840)	(5,205)
การหักกลบรายการของภาษี	(3,840)	(5,205)	3,840	5,205
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>7,595</u>	<u>6,748</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม 2561	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2561
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผ่อนี้สงสัจะสูญ	1,136	(611)	-	525
ค่าเผ่อนี้ลดมูลค่าของสินค้า	897	(282)	-	615
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	13,156	170	-	13,326
ตราสารอนุพันธ์	42	(42)	-	-
อื่นๆ	241	316	-	557
รวม	15,472	(449)	-	15,023
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา	(5,134)	1,397	-	(3,737)
สัญญาเช่าการเงิน	(71)	(32)	-	(103)
รวม	(5,205)	1,365	-	(3,840)
สุทธิ	10,267	916	-	11,183



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	งบการเงินรวม บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ	1,317	(181)	-	1,136
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	743	154	-	897
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์				
พนักงาน	12,268	888	-	13,156
ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง	487	(487)	-	-
ตราสารอนุพันธ์	489	(447)	-	42
อื่นๆ	486	(245)	-	241
<b>รวม</b>	<b>15,790</b>	<b>(318)</b>	<b>-</b>	<b>15,472</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา	(6,596)	1,462	-	(5,134)
สัญญาเช่าการเงิน	(40)	(31)	-	(71)
<b>รวม</b>	<b>(6,636)</b>	<b>1,431</b>	<b>-</b>	<b>(5,205)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>9,154</b>	<b>1,113</b>	<b>-</b>	<b>10,267</b>
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	679	(408)	-	271
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	200	-	-	200
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์				
พนักงาน	11,032	(68)	-	10,964
ตราสารอนุพันธ์	42	(42)	-	-
<b>รวม</b>	<b>11,953</b>	<b>(518)</b>	<b>-</b>	<b>11,435</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา	(5,134)	1,397	-	(3,737)
สัญญาเช่าการเงิน	(71)	(32)	-	(103)
<b>รวม</b>	<b>(5,205)</b>	<b>1,365</b>	<b>-</b>	<b>(3,840)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>6,748</b>	<b>847</b>	<b>-</b>	<b>7,595</b>

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	38	(38)	-	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	639	40	-	679
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	200	-	-	200
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	10,402	630	-	11,032
ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง	487	(487)	-	-
ตราสารอนุพันธ์	489	(447)	-	42
<b>รวม</b>	<b>12,255</b>	<b>(302)</b>	<b>-</b>	<b>11,953</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา	(6,596)	1,462	-	(5,134)
สัญญาเช่าการเงิน	(40)	(31)	-	(71)
<b>รวม</b>	<b>(6,636)</b>	<b>1,431</b>	<b>-</b>	<b>(5,205)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>5,619</b>	<b>1,129</b>	<b>-</b>	<b>6,748</b>

## 14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,493	1,814	1,493	1,814
<b>ส่วนที่ไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,633	5,126	3,633	5,126
<b>รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย</b>	<b>5,126</b>	<b>6,940</b>	<b>5,126</b>	<b>6,940</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินซึ่งยังมีได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นจำนวนเงินรวม 745.4 ล้านบาท (2560: 712.8 ล้านบาท) โดยวงเงินส่วนหนึ่งจำนวนเงิน 131.2 ล้านบาท (2560: 131.2 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้รับการจดจำนองโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุข้อ 12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีวงเงินซึ่งยังมีได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท) ซึ่งกำกับประกันโดยบริษัทใหญ่

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561			2560		
	มูลค่าอนาคต ของจำนวน เงินขั้นต่ำที่ต้อง จ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่า ปัจจุบันของ จำนวนเงินขั้นต่ำ ที่ต้องจ่าย	มูลค่าอนาคต ของจำนวน เงินขั้นต่ำที่ ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่า ปัจจุบันของ จำนวนเงินขั้นต่ำ ที่ต้องจ่าย
			(พันบาท)			
ครบกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	1,877	(384)	1,493	2,319	(505)	1,814
ครบกำหนดชำระ หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่ เกินห้าปี	4,021	(388)	3,633	5,898	(772)	5,126
รวม	5,898	(772)	5,126	8,217	(1,277)	6,940

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับอุปกรณ์และยานพาหนะ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในวันที่แตกต่างกันในปี 2564 ถึงปี 2565 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการสำหรับสินทรัพย์ที่เช่า

## 15 เจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	46,017	33,517	45,983
กิจการอื่นๆ		292,238	352,430	292,238
<b>รวม</b>		<b>338,255</b>	<b>385,947</b>	<b>338,221</b>

## 16 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	37,909	36,995	37,909
กิจการอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย		72,581	66,500	31,126
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร		6,194	7,072	6,078
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		6,265	5,322	4,896
อื่นๆ		2,503	4,892	1,463
<b>รวม</b>		<b>125,452</b>	<b>120,781</b>	<b>81,472</b>

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 17 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
งบแสดงฐานะการเงิน				
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์หลังออกจากการ	65,322	64,649	53,630	54,066
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	1,279	1,163	1,194	1,096
รวม	<u>66,601</u>	<u>65,812</u>	<u>54,824</u>	<u>55,162</u>

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลประโยชน์หลังออกจากการ	7,967	7,140	6,857	5,810
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	260	261	243	246
รวม	<u>8,227</u>	<u>7,401</u>	<u>7,100</u>	<u>6,056</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้	596	596	(556)	(556)

## โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม		65,812	61,339	55,162	52,010
รับรู้ในกำไรขาดทุน	21				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		6,187	5,548	5,381	4,485
ดอกเบี้ยจากการผูกพัน		2,040	1,853	1,719	1,571
		<u>8,227</u>	<u>7,401</u>	<u>7,100</u>	<u>6,056</u>
อื่นๆ					
ผลประโยชน์จ่าย		<u>(7,438)</u>	<u>(2,928)</u>	<u>(7,438)</u>	<u>(2,904)</u>
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		<u>66,601</u>	<u>65,812</u>	<u>54,824</u>	<u>55,162</u>

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก) ได้แก่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละ)			
อัตราคิดลด	3.02 และ 3.18	3.02 และ 3.18	3.18	3.18
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	5.00	5.00	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0 - 17	0 - 17	0 - 17	0 - 17

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 14.73 ปี (2560: 14.73 ปี)

## การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(7,320)	8,522	(6,112)	7,122
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	7,294	(6,359)	5,986	(5,207)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(6,168)	2,424	(5,433)	2,115
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(6,420)	7,501	(5,299)	6,194
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	6,253	(5,423)	5,038	(4,359)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(5,351)	2,246	(4,659)	1,939

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถาบันบัญชีแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในงวดที่ร่างปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอยู่ในงวดที่มีการแก้ไขและรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นโดยประมาณจำนวน 9.4 ล้านบาท และ 7.8 ล้านบาท ตามลำดับ



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 18    ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2561		2560	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
		(พันหุ้น/พันบาท)			
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	107,625	107,625	107,625	107,625
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	107,625	107,625	107,625	107,625
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	107,625	107,625	107,625	107,625
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	107,625	107,625	107,625	107,625

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

**ส่วนเกินมูลค่าหุ้น**

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

## 19    สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 20 ส่วนงานดำเนินงาน

ผู้บริหารเห็นว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนเดียว บริษัทเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่และมีรายได้มาจากแต่ละกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตลาดผู้บริโภคและตลาดส่งออก กลุ่มลูกค้าอื่น ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รายได้ของแต่ละกลุ่มลูกค้าถูกจัดทำและนำเสนอในรายงานการจัดการภายในให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานดังต่อไปนี้

	ตลาดผู้ประกอบการ		ตลาดผู้บริโภค		ตลาดส่งออก		อื่นๆ		รวม	
	อุตสาหกรรม									
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)									
รายได้จากลูกค้าภายนอก	722,843	708,855	999,969	996,275	630,163	589,566	43,877	32,612	2,396,852	2,327,308
รายได้จากภายใน	-	-	920,490	943,292	-	-	139	463	920,629	943,755
รวมรายได้	722,843	708,855	1,920,459	1,939,567	630,163	589,566	44,016	33,075	3,317,481	3,271,063
ตัดรายการรายได้จากภายใน	-	-	(920,490)	(943,292)	-	-	(139)	(463)	(920,629)	(943,755)
รายได้รวม	722,843	708,855	999,969	996,275	630,163	589,566	43,877	32,612	2,396,852	2,327,308
ต้นทุนขาย	(545,764)	(549,881)	(764,501)	(758,115)	(511,825)	(504,607)	(36,003)	(22,966)	(1,858,093)	(1,835,569)
กำไรขั้นต้นรวม	177,079	158,974	235,468	238,160	118,338	84,959	7,874	9,646	538,759	491,739

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ ผลิตและมีสำนักงานขายเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

	รายได้	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ประเทศไทย	1,767,044	1,740,615
ประเทศอื่นๆ	629,808	586,693
รวม	<u>2,396,852</u>	<u>2,327,308</u>

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 452.2 ล้านบาท (2560: 452.2 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินเดือน ค่าแรงและ โบนัส	272,502	266,536	251,776	244,683
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	17 8,227	7,401	7,100	6,056
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	3,079	3,077	2,741	2,710
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,969	7,503	5,969	7,503
อื่นๆ	24,878	25,015	22,381	22,349
รวม	<u>314,655</u>	<u>309,532</u>	<u>289,967</u>	<u>283,301</u>

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)			
รวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า					
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป					
และงานระหว่างทำ	9	(35,148)	(4,263)	(34,172)	(8,422)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป		1,323,948	1,334,782	1,323,948	1,334,782
ค่าซื้อสินค้าสำเร็จรูป		110,261	104,930	107,784	102,965
รายได้จากการขายเศษซาก		(70,834)	(111,026)	(63,532)	(98,100)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	21	233,501	227,718	233,501	227,718
ค่าสาธารณูปโภค		67,192	66,231	67,192	66,231
ค่าจ้างพนักงานภายนอก		46,727	51,582	46,727	51,582
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		38,249	34,919	38,249	34,919
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		36,416	33,049	36,416	33,049
อื่นๆ		107,780	97,647	107,148	97,079
รวม		1,858,092	1,835,569	1,863,261	1,841,803

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)			
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย					
ภาษีสรรพสามิต		189,439	177,088	189,439	177,088
ค่าสิทธิ	4	37,604	36,995	37,604	36,995
ค่าขนส่ง		23,593	23,575	12,477	13,389
ค่าโฆษณา		13,535	11,774	12,363	7,279
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	21	24,404	25,846	9,366	9,616
อื่นๆ		15,336	15,817	2,731	4,074
รวม		303,911	291,095	263,980	248,441

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	21	56,750	55,968	47,100	45,967
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		6,051	5,347	4,900	4,218
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ					
(กลับรายการ)	7, 8	4,662	(629)	-	(192)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		4,351	4,693	3,866	4,256
ค่าเช่า		1,577	2,030	1,569	2,030
อื่นๆ		14,184	12,378	11,231	9,154
รวม		87,575	79,787	68,666	65,433

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

23 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)		
<b>ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน</b>				
สำหรับปีปัจจุบัน	32,064	28,089	27,330	27,966
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป	(795)	(99)	(795)	(99)
	<u>31,269</u>	<u>27,990</u>	<u>26,535</u>	<u>27,867</u>
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	13 (916)	(1,113)	(847)	(1,129)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>30,353</u>	<u>26,877</u>	<u>25,688</u>	<u>26,738</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		158,555		138,337
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	31,711	20	27,667
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี		(1,125)		(1,231)
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป		(795)		(99)
อื่นๆ		562		540
รวม	<u>19</u>	<u>30,353</u>	<u>19</u>	<u>26,877</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		134,297		137,893
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	26,859	20	27,578
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี		(1,095)		(1,211)
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป		(795)		(99)
อื่นๆ		719		470
รวม	<u>19</u>	<u>25,688</u>	<u>19</u>	<u>26,738</u>

24 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำนวณดังนี้

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท / พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือ				
หุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	128,202	111,460	108,610	111,155
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	107,625	107,625	107,625	107,625
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	1.19	1.04	1.01	1.03

## 25 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25.83 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.45 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560

## 26 เครื่องมือทางการเงิน

## นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาความเสี่ยงระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

## การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

## ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	73	575	73	575
ลูกหนี้การค้า	81,425	58,195	81,425	58,195
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	78	410	78	410
เจ้าหนี้การค้า	(55,333)	(44,746)	(55,333)	(44,746)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(2,077)	(445)	(2,077)	(445)
<b>ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง</b>	<b>24,166</b>	<b>13,989</b>	<b>24,166</b>	<b>13,989</b>
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	-	32,555	-	32,555
<b>ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้นสุทธิ</b>	<b>24,166</b>	<b>46,544</b>	<b>24,166</b>	<b>46,544</b>
<b>สกุลเงินเยนญี่ปุ่น</b>				
เจ้าหนี้การค้า	(7,403)	(7,541)	(7,403)	(7,541)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(305)	-	(305)	-
<b>ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้นสุทธิ</b>	<b>(7,708)</b>	<b>(7,541)</b>	<b>(7,708)</b>	<b>(7,541)</b>
<b>สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง</b>				
เจ้าหนี้การค้า	(191)	-	(191)	-
<b>ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้นสุทธิ</b>	<b>(191)</b>	<b>-</b>	<b>(191)</b>	<b>-</b>

**ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ**

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าผลเสียหายจากการรับชำระหนี้จะเกินกว่าสำรองค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสียได้บันทึกไว้แล้ว

**ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง**

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

**มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม**

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงผลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	มูลค่า ตามบัญชี	งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ			
		มูลค่ายุติธรรม			
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
		(พันบาท)			
<b>31 ธันวาคม 2560</b>					
<b>สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
<b>มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
ตราสารอนุพันธ์	(210)	-	(210)	-	(210)
<b>การวัดมูลค่ายุติธรรม</b>					
ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ขั้นตอนการประเมินมูลค่าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 2(ง)					
<b>เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
<b>ประเภท</b>	<b>เทคนิคการประเมินมูลค่า</b>				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	การกำหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน และมูลค่าปัจจุบันคำนวณโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อกฎเกณฑ์ในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง				
<b>27</b>	<b>ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
	(พันบาท)				
<b>ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน</b>					
<b>สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้</b>					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12,659	3,282	12,659	3,282	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	620	2,448	620	2,448	
เครื่องใช้สำนักงาน	646	630	646	630	
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	98	-	98	-	
<b>รวม</b>	<b>14,023</b>	<b>6,360</b>	<b>14,023</b>	<b>6,360</b>	
<b>จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น</b>					
<b>ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้</b>					
ภายในหนึ่งปี	4,744	4,267	4,647	4,066	
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	1,337	1,626	1,168	1,612	
<b>รวม</b>	<b>6,081</b>	<b>5,893</b>	<b>5,815</b>	<b>5,678</b>	
<b>ภาระผูกพันอื่น</b>					
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	7,143	7,169	7,143	7,169	



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมี

- (ก) สัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับคลังสินค้า อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ สำหรับบริษัท และสำหรับเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะสำหรับบริษัทย่อย เป็นระยะเวลา 1 ถึง 7 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในวันที่แตกต่างกันในปี 2562 ถึงปี 2565
- (ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่บริษัท สำหรับการใช้จ่ายไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหนังสือค้ำประกันบางฉบับมูลค่ารวม 6.3 ล้านบาท ถูกค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
- (ค) ค่าสั่งซื้อวัตถุดิบที่ผู้ขายสินค้าของบริษัทตกลงแล้วในปริมาณ 5,400 เมตริกตัน (2560: 9,074 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบภายในปี 2562 (2560: ภายในปี 2561)

28 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี

- (ก) การค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีให้บริษัทย่อยจำนวน 5 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท)
- (ข) การค้ำประกันสัญญาเช่าดำเนินงานให้บริษัทย่อยจำนวน 0.01 ล้านบาท (2560: 0.07 ล้านบาท)

29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	2563

\* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจำนวนเงินและช่วงเวลาที่ได้รับ โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เป็นครั้งแรกต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การค้ำประกันและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท



**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Rd, Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakarn.

[www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com) / Facebook "Yuasa Club"

Tel: 02-769-7300, Fax: 02-769-7349