

• **YUASA**  **BATTERY**

ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี

2⁵⁶²
019

AIM TO THE TOP
SPEED
TEAMWORK

สารบัญ

หน้า

1. สารบัญจากคณะกรรมการ	1
2. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	2
3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
5. ปัจจัยความเสี่ยง	7
6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	11
7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	12
8. โครงสร้างการจัดการ	13
8.1 แผนผังองค์กร	27
8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร	28
9. การกำกับดูแลกิจการ	44
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	55
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	59
12. รายการระหว่างกัน	61
13. ข้อมูลทางการเงิน	62
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	63
15. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	65
16. งบการเงิน	66

1. สำนัจากประธานกรรมการ

สำหรับปี 2562 บริษัทยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2562 นั้นยังคงชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออก ด้านการท่องเที่ยว ด้านการผลิตและจำหน่ายยานยนต์ ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนั้นมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก จากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนทั้งนี้บริษัทได้ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการภายในตลอดเวลา เพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,253.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาจากการลดลงของยอดขายในตลาดส่งออกและตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ โดยบริษัทมีต้นทุนขาย 1,686.52 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 74.85 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา จากการลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก อัตราแลกเปลี่ยนและการลดต้นทุน และสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 398.96 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 7.47 ล้านบาททำให้บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 167.58 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปีจำนวน 138.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 10.72 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.36



บริษัทยังคงพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ และสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ตามเป้าหมายของบริษัทในขณะเดียวกันบริษัทยังคงพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆ โรงงาน รวมทั้งการให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 จะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัท จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวและมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้า รวมไปถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นการขาย การนำเข้าและออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทได้วางแผนการลดต้นทุนและการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการจัดการเพื่อปรับปรุงโรงงานให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นนโยบายและหลักสำคัญขององค์กร 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ “1) การทำงานเป็นทีม 2) ความรวดเร็วในการทำงาน และ 3) มุ่งสู่จุดหมายการเป็นที่ยอมรับ” และบริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างฝ่ายโรงงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และกลุ่มลูกค้าและผู้ขาย โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานทุกภาคส่วนเดินหน้าไปได้อย่างสอดคล้อง เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

กว่า 57 ปี ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจองค์กรปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกับทรัพยากรมนุษย์ที่บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายและการเติบโตขององค์กรในอนาคต และตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความสำเร็จทั้งหมดตลอดระยะเวลา 57 ปีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากแรงสนับสนุนของผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ผมในนามของกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในเดินหน้าธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงตลอดไป

ในนามคณะกรรมการ



(อิชิโร มูราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

17 มีนาคม 2563

2. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดยในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 14 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

6. คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมสัมมนา ผูกอบรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานผลการประชุม การสัมมนา ผูกอบรมแก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามสมควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีว่าภาวะเศรษฐกิจปี 2562 มีผลกระทบต่อยอดขายและการขยายตลาด แม้ว่ายอดขายปี 2562 ค่ากว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ยอดขายส่วนใหญ่มายังมาจากลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ในตลาด MTD สัดส่วนการขายเป็นของ Dealer รายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นว่าวิธีการจัดจำหน่าย ควรมีโครงสร้างลูกค้าที่สมดุล โดยการเพิ่ม Dealer เพื่อกระจายสินค้าและจัดจำหน่าย

2. ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เคยให้คำแนะนำให้มีการปรับปรุงเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ ซึ่งในปีที่ผ่านมาคำแนะนำนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานด้านสินเชื่อของบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายจัดการควรเพิ่มความสนใจในประเด็นนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการชำระหนี้

3. คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงการปฏิบัติให้อุปสงค์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ และจึงได้เสนอให้จัดทำ Checklist การปฏิบัติงาน เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบัน Checklist ดังกล่าวยังคงดำเนินการไปเพียงบางส่วน ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. จากการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ค. 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัย และสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อบริษัทเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูล และกำหนดวิธีปฏิบัติให้มีความชัดเจนและปลอดภัย เพื่อป้องกันบริษัททำผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยบริษัทได้จัดทำร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่ รวมถึงนโยบายและคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(รศ.ดร.ลาวัณย์ อดิศักดิ์กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9 มีนาคม 2563

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 โดยบริษัทจะคงไว้ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจที่ซื่อสัตย์
- บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการประกอบธุรกิจที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
- บริษัทจะให้ความสำคัญและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
- บริษัทจะประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงสร้างงบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส
- บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัท กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควรที่จะรายงานต่อทีมบริหารทันที ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท

การดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

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

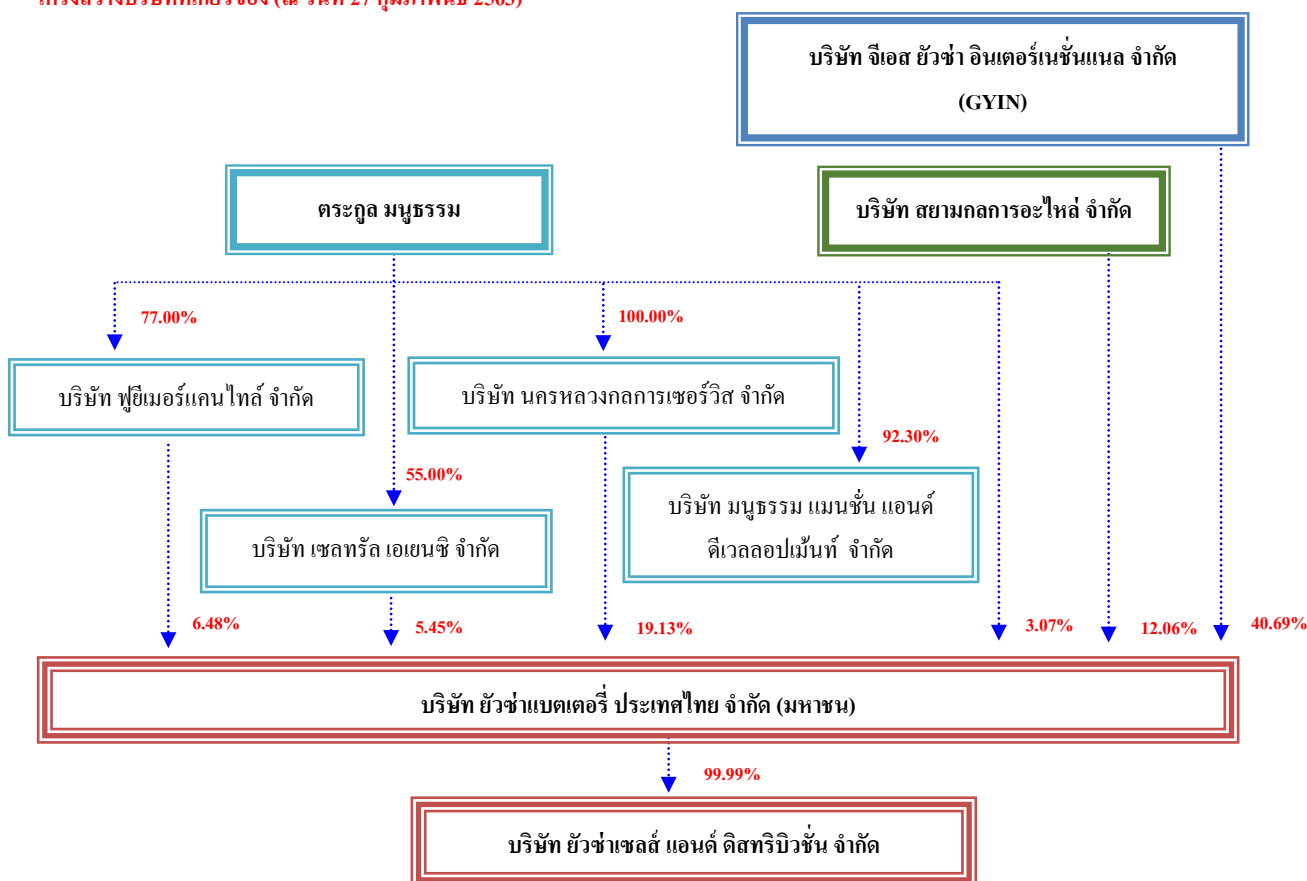
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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 ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก GYIN ในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" ในตลาดที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยปกติแล้ว GYIN จะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทอีกทางหนึ่ง โดยสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย บริษัทสามารถจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" ภายในอาณาเขตที่กำหนด และจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ

โครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)



ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ

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

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด	2558		2559		2560		2561		2562	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ("บริษัท")										
1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์										
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	147.53	8.37	115.11	5.52	122.61	5.23	130.26	5.41	93.17	4.12
- ส่งออก	279.37	15.85	325.95	15.62	319.44	13.62	248.61	10.32	181.39	8.02
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	29.24	1.66	29.43	1.41	19.19	0.82	11.89	0.49	14.54	0.64
- อื่น ๆ	0.04	0.00	0.005	0.00	0.001	0.00	0.10	0.00	2.64	0.12
2. จำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์										
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	344.53	19.55	419.23	20.09	586.24	25.00	592.59	24.60	563.94	24.94
- ส่งออก	103.04	5.85	183.58	8.80	249.84	10.65	369.25	15.33	305.78	13.52
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	1.04	0.06	2.67	0.13	0.91	0.04	0.40	0.02	-	-
- ส่งออกอื่นๆ	0.01	0.00	0.11	0.01	0.19	0.01	-	-	-	-
3. จำหน่ายแบตเตอรี่สำรองไฟ										
- ในประเทศ	70.05	3.97	26.65	1.28	28.03	1.20	25.88	1.07	33.50	1.48
4. อื่นๆ	0.64	0.04	0.29	0.01	4.58	0.20	17.90	0.74	26.38	1.17
รวมรายได้บริษัท (ก)	975.51	55.35	1,103.03	52.85	1,331.03	56.75	1,396.88	57.99	1,221.34	54.01
บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99)										
1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์										
- ตลาดทดแทน (REM)	500.53	28.40	566.49	27.14	571.02	24.35	621.84	25.82	621.75	27.49
2. จำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์										
- ตลาดทดแทน (REM)	263.11	14.93	383.39	18.37	394.81	16.83	365.48	15.17	393.35	17.39
3. แบตเตอรี่สำรองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย์	14.10	0.80	29.49	1.41	30.34	1.29	12.64	0.52	16.62	0.73
4. อื่นๆ	0.80	0.05	0.03	0.00	0.10	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
รวมรายได้บริษัทย่อย (ข)	778.54	44.17	979.40	46.93	996.24	42.48	999.97	41.51	1,031.72	45.62
รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข)	1,754.04	99.52	2,082.43	99.78	2,327.31	99.23	2,396.85	99.50	2,253.06	99.63
รายได้อื่น	8.55	0.48	4.52	0.22	17.95	0.77	11.98	0.50	8.28	0.37
รายได้รวม	1,762.59	100.00	2,086.95	100.00	2,345.25	100.00	2,408.83	100.00	2,261.35	100.00

ที่มา ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ *เป็นการจำหน่ายในประเทศให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเพื่อการส่งออก

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ในปี 2562 บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์ที่สำคัญต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอันได้แก่ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความรวดเร็ว เพื่อการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน และการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กรให้มากขึ้น เพื่อให้การทำงานของทุกภาคส่วนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแต่การปรับปรุงด้านการประสานงานแต่บริษัทยังคงได้ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา มาด้วยเช่นกัน และปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ที่ผ่านมา อาคารคลังสินค้าใหม่ได้จัดสร้างและเริ่มใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งช่วยให้บริษัทมีสถานที่เพิ่มขึ้นเพื่อจัดเก็บสินค้าภายในโรงงานและช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทในระยะยาว และเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พิจารณาเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอล ทีมชาติไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สาม และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น YTZ8V และ EB130 สำหรับรถกอล์ฟ เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการในตลาด

การเปลี่ยนแปลงภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปี 2562

แบตเตอรี่เป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใช้ต่อสวิตช์ในเวลากลางคืน ตลอดจนใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจำเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและ

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ฐานข้อมูลของโลก จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้น จึงทำให้มีการใช้แบตเตอรี่กันอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอรี่ทั่วไปในการผลิตจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตามประเภทการใช้งาน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562 บริษัทได้สรุปสถานการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านธุรกิจแบตเตอรี่ยานยนต์

จากข้อมูลด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่จำนวน 8 ราย ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 พบว่า การผลิตและการจำหน่ายในประเทศปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 และร้อยละ 3.83 ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกนั้น มีจำนวนลดลงร้อยละ 7.87 ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการปรับลดกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวไม่รวมถึงการนำเข้าแบตเตอรี่เข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าจากหลายประเทศ เช่น แบตเตอรี่จากประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งจะมีราคาถูกเมื่อเทียบกับการผลิตภายในประเทศ ในขณะที่อาจมีจุดอ่อนในด้านการบริการ ที่ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตภายในประเทศ

- ด้านวัตถุดิบหลักในการผลิต

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยที่ 1,998 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 245 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 10.92 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2562 มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,184 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนตุลาคม 2562 และต่ำสุดที่ระดับ 1,817 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากเดือนมกราคม ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม 2562 และในเดือนเมษายนและพฤษภาคมได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง จากนั้นราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนถึงเดือนตุลาคม 2562 และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือน พฤศจิกายนจนถึงธันวาคม 2562

ทั้งนี้ในปี 2562 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวระหว่าง 1,994 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนธันวาคมที่ 1,899 เหรียญสหรัฐต่อตัน

- ด้านการผลิตยานยนต์

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมามีการผลิตยานยนต์นี้โดยสาร รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 9.24 ร้อยละ 5.73 และร้อยละ 5.57 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญของการลดลงของการผลิตรถยนต์มาจากการขายภายในประเทศและการส่งออกที่หดตัวลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ประกอบกับค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทย สำหรับการลดลงของการผลิตรถจักรยานยนต์มาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวทำให้ออเดอร์จำหน่ายภายในประเทศลดลง

- การจำหน่ายยานยนต์ภายในประเทศ

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยรวมภายในประเทศสำหรับปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมามีอัตราการจำหน่ายรถยนต์นั่งโดยสาร รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 2.50 ร้อยละ 3.75 และร้อยละ 3.86 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผู้บริโภค รวมไปถึงสถานการณ์เงินที่เพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์เนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

- ด้านการนำเข้ายานยนต์จากต่างประเทศ

มูลค่าการนำเข้ารถยนต์ในปี 2562 มีจำนวน 92,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ผ่านมามีประมาณร้อยละ 19.48 และมีการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จำนวน 290.31 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 4.60 ซึ่งสอดคล้องกับการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศที่ชะลอตัวลง

- ด้านการส่งออกยานยนต์

จากข้อมูลของกรมศุลกากร ซึ่งถูกประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2562 โดยภาพรวมของการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลงร้อยละ 6.51 จากปี 2561 สาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากสงครามการค้า ซึ่งถ้าหากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแล้ว จะเห็นว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มีการส่งออกที่ลดลงยกเว้นการส่งออกรถจักรยานยนต์ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.11 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวการส่งออกของตลาดบราซิลในเอเชีย และประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ฮาร์เลย์-เดวิดสัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ในปี 2562 คิดเป็นเพียงร้อยละ 4.89 จากปริมาณการส่งออกทั้งหมด

5. ปัจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และพิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน ทั้งในส่วนของ การผลิต การขาย สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และความลับหน้าของแผนธุรกิจ อันจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้ง อย่างไรก็ดีเนื่องจากบริษัทมีขนาดองค์กรที่เติบโตขึ้นและความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา สอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำในการหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2560 และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญบางประการ อันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ แต่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้ รายละเอียดของความเสี่ยงพอสรุปได้ดังนี้

1. ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยง : ราคาราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาตะกั่วและราคาพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยต้นทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตรวม ดังนั้นหากราคาราคาวัตถุดิบผันผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2562 บริษัทมียอดการสั่งซื้อตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบหลักจำนวน 681.90 ล้านบาท โดยเป็นการสั่งซื้อตะกั่วจากต่างประเทศจำนวน 78.37 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.49 ของการสั่งซื้อตะกั่วทั้งหมด สำหรับราคาตะกั่วที่ London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่นั้น ในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยที่ 1,998 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 245 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 10.92 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2562 มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,184 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนตุลาคม 2562 และต่ำสุดที่ระดับ 1,817 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากเดือนมกราคม ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม 2562 และในเดือนเมษายนและพฤษภาคมได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง จากนั้นราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนถึงเดือนตุลาคม 2562 และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคม 2562

ทั้งนี้ในปี 2562 ราคาตะกั่วที่ London Metal Exchange (LME) เฉลี่ยระหว่าง 1,994 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนธันวาคมที่ 1,899 เหรียญสหรัฐต่อตัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมการใช้และการจัดเก็บสต็อกตะกั่วให้สอดคล้องตามแผนการทำงานและความต้องการผลิต และการทำสัญญาซื้อขายระยะสั้นกับผู้ขายหลายราย รวมทั้งฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้หากเกิดความผันผวนจนกระทบต่อราคาต้นทุนของบริษัท ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันที

นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายจัดซื้อที่ติดตามราคาราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของบริษัทที่มีความชำนาญและอยู่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มานานเกือบ 57 ปี ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบและมีการพิจารณาการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

2. ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทร่วมทุน

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษัทร่วมทุน จำแนกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาด

ในด้านเทคโนโลยี บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทร่วมทุน) โดยมีสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 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 2562 บริษัทมีการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นเงินรวม 132.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.45 ของยอดส่งออกทั้งหมด หรือร้อยละ 5.89 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท

5. ปัจจัยความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยมีการคำนวณค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการค้า และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด และบริษัทได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 57 ปีมาแล้ว สำหรับในด้านข้อจำกัดในตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถที่จะส่งออกได้โดยไปยังตลาดในประเทศที่ไม่มีบริษัทในเครือ "YUASA" ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือด้วยซ้ำได้เปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยัวซ่า ทำให้บริษัทมีแหล่งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่หลากหลายเพื่อจำหน่ายในตลาด

3. ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าร้อยละ

ความเสี่ยง : ในปี 2562 บริษัทพึ่งพิงการจำหน่ายสินค้าลูกค้าร้อยละในตลาดผู้ประกอบการ (OEM) โดยบริษัทมียอดขายแบตเตอรี่รถยนต์ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 100 จากยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษัทมียอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้แก่กลุ่มลูกค้าในตลาด OEM รายหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 50 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกค้าดังกล่าวยกเลิกการซื้อขยดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอรี่ให้แก่ลูกค้าเป็นบางรายในตลาด OEM เพื่อเป็นการ โฆษณาบริษัททางอ้อม ขณะเดียวกันลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรายอื่นเองก็ต้องการแบตเตอรี่คุณภาพสูงเชื่อถือได้ ราคายุติธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานระหว่างบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่นและบริษัทแม่ของลูกค้า 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 พร้อมทั้งทำสัญญาการกำกับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (5) หาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านร้านค้ารูปแบบ Modern Trade (6) เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ (7) นำเข้าแบตเตอรี่จากบริษัทในเครือเพื่อให้รุ่นที่จะจำหน่ายในแบตเตอรี่มีความหลากหลายมากขึ้นและรองรับความต้องการของลูกค้า และ (8) การลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นและรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเอง

5. ปัจจัยความเสี่ยงจากรายได้ รายจ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

ความเสี่ยง : ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินต่างประเทศหลายรูปแบบ ได้แก่ การส่งออกสินค้า การนำเข้าวัตถุดิบ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาทจำนวน 44.31 ล้านบาทและ 49.31 ล้านบาท ตามลำดับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษัทจะวางแผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเผื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ประมาณร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการสำรองความผันผวนของค่าเงิน และทางผู้บริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษัทได้นำนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

6. ปัจจัยความเสี่ยงจากการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอรี่ภายในโรงงาน มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน จากเครื่องจักร

5. ปัจจัยความเสี่ยง

หรืออุปกรณ์อื่น ๆ และ/หรืออาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ และการก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เครื่องจักรจากการผลิตมีเสียงดัง น้ำเสียที่ปนเปื้อนผดุงตัว ผุ่นผางจากขบวนการผลิตผดุงตัว ตัดแผ่น และขัดแผ่น กลิ่นแก๊สจากขบวนการหลอมตัวหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และเสี่ยงจากการทำงานของเครื่องจักร ทั้งนี้หากไม่มีระบบการจัดการ ป้องกันหรือการจัดให้ระบบบำบัดของเสียที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชาวบ้านข้างเคียง และสิ่งแวดล้อมภายในและรอบตัวโรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้จัดให้มีขบวนการกำจัดหรือบำบัดของเสียต่าง ๆ ที่ออกจากขบวนการผลิต รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อกำจัดผดุงตัวจากน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน การจัดให้มีระบบดูดฝุ่นผดุงตัวบริเวณที่อาจเกิดการกระจายของผดุงตัว จัดให้มีระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดกลิ่นแก๊สจากการผลิต และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง หากเครื่องจักรใดก่อให้เกิดเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนั้นในด้านความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันอัคคีภัย บริษัทได้ดำเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลและมีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท เพราะเชื่อว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ประมาณค่ามิได้ การปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน การจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งแผนการฝึกซ้อมเป็นประจำ การจัดให้มีกิจกรรมค้นหาอันตรายโดยพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงจุดที่อาจเป็นอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุภายในโรงงานและพนักงาน ได้รับความปลอดภัย

7. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อกับลูกค้าภายในประเทศของบริษัท

ความเสี่ยง : เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2562 มีภาวะที่ชะลอตัวลงจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามผลักดันโครงการการลงทุนต่าง ๆ และ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้มีเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตามหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ทำให้กำลังซื้อฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีน สำหรับการประกอบธุรกิจแบตเตอรี่ แม้ว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ก็ตาม แต่ภาวะการแข่งขันการจำหน่ายแบตเตอรี่ภายในประเทศมีค่อนข้างสูง ผู้ผลิตแต่ละรายมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในหลายๆ รุ่นและจัดแผนส่งเสริมการขายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องหาแนวทางทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทเช่นกัน จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อเกิดขึ้น หากลูกค้ารายเดิมหรือรายใหม่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้คืนให้กับบริษัทได้ ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูงและกำลังฟื้นตัว

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการกำหนดนโยบายและวิธีการ ในควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และหากเป็นลูกค้ารายใหม่ ทางบริษัทจะพิจารณาจำหน่ายเป็นเงินสดในระยะแรก จากนั้นจึงจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ดังกล่าวจึงทำให้ความเสี่ยงต่ำ

8. ปัจจัยความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

ความเสี่ยง : บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำและอยู่ใกล้กับทะเล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมภายในโรงงานเมื่อน้ำทะเลหนุนหรือฝนตกหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งระบบข้อมูลด้านสารสนเทศ นอกจากนี้ความชื้นจากน้ำยังมีส่วนต่อการผดุงตัวต่าง ๆ โดยเฉพาะแผ่นธาตุซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่

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

9. ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง : เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ปัจจุบันบริษัทมีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากการใช้งานปกติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ความเสี่ยงจากการคิดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงจากการถูกจารกรรมข้อมูล ซึ่งล้วนแต่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้จัดทำระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้น เพื่อให้มีเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ทุก

5. ปัจจัยความเสี่ยง

เครื่อง บริษัทมีมาตรการให้พนักงานทุกคนใส่หน้ากากของตนเองเพื่อใช้งานเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล ในการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่น ๆ นอกจากนั้นบริษัทได้จัดเตรียมศูนย์สำรองข้อมูล (DATA CENTER BACKUP SITE) ภายในบริษัท ซึ่งสามารถฟื้นฟูระบบเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจหากเกิดปัญหาด้านข้อมูลด้วย

10. ปัจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานจากเชื้อไวรัส Coronavirus COVID-19

ความเสี่ยง: จากเหตุการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มแพร่ระบาดจากประเทศจีนในช่วงปลายปี 2562 และยังคงลามต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศไทยและในอีกหลายประเทศนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานของบริษัท และอาจต้องงดการปฏิบัติหน้าที่ทันที และกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในทันที เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทได้ติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อย่างรัดกุม โดยได้มีการกำหนดให้พนักงานทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานสม่ำเสมอ รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานหมั่นทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอก่อนเข้าสถานที่ อาทิเช่น การให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับการทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ในบริษัทอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้กำหนดมาตรการการเข้าออกนอกประเทศอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารจะต้องรับทราบการเดินทางของพนักงานตลอดเวลาในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

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

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
93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสิริสุข วัฒนศิริชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18,19 และ 20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-056-8888

7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

	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) นางพัศตร์ราไพ 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	614,805	0.57
9	นายโทนี เชาโฮ เซน	300,000	0.28
10	นายยุทธากะ อุอะคะ	290,000	0.27
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	95,848,925	89.06
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	11,776,075	10.94
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107,625,000	100.00

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ครอบครัวมบุตรรม 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 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง (กรรมการ)
1. นายอิทธิโร มูราตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	18 กุมภาพันธ์ 2559 1 มกราคม 2559
2. นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
3. พล.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
4. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ	กรรมการ	1 กันยายน 2559
5. นายชิโยชิ ทานิกุจิ ①	กรรมการ	13 พฤษภาคม 2562
6. นายลาซุมะ ไชอิโตะ	กรรมการ	8 พฤศจิกายน 2561
7. นายสุสัทธ์ เรืองวัฒนะโชติ	กรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2561
8. นายมนตรี เคนไฟโรจน์ศักดิ์ ②	กรรมการ	10 เมษายน 2562
9. นายโยชิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551
10. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
11. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
12. รศ.พิสิษฐ์ วัฒนสมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ: ① นายชิโยชิ ทานิกุจิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนนายสีโยชิ คาเมะดะ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

② นายมนตรี เคนไฟโรจน์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยมี นายพิรศักดิ์ ชันชวีย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
- กรรมการอิสระ	4	ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน
(แต่งตั้งจากกรรมการอิสระ)		

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วย

1. นายพรจักร	มนุชธรรม	กรรมการ
2. พล.ต.ศุภชาญ	มนุชธรรม	กรรมการ
3. นายมาซาอะกิ	อิโรโอกะ	กรรมการ
4. นายชิโยชิ	ทานิกุจิ	กรรมการ
5. นายมนตรี	เคนไฟโรจน์ศักดิ์	กรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2561-2562 (รวมกลุ่มสรร และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)						
	ณ 31 ธ.ค.2561	การเปลี่ยนแปลงในปี 2562				ณ 31 ธ.ค. 2562	
						จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายอิชิโร มูราตะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
2. นายพรจักร มนุธรรม	1,000,000	ได้มา	-	จำหน่าย	-	1,000,000	0.93
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
4. นายมาซาอะกิ อิโร โอกะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
5. นายชิโยชิ ทานิกุจิ ①	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
6. นายคาซุมะ ไชอิโตะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
7. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
8. นายมนตรี เคนไพอโรจน์ศักดิ์ ②	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
9. นายโยชิน วิมุกดาชน	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
10. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
11. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	2,000	ได้มา	-	จำหน่าย	-	2,000	0.002
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
12. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-

หมายเหตุ: ① นายชิโยชิ ทานิกุจิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อทดแทนนายสีโยชิ คาเมดะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

② นายมนตรี เคนไพอโรจน์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
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 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ในปี 2562 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

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ อดิศักดิ์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวดารารวณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
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. ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
10. รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
11. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานในองค์กร
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ฤกษ์ศิลป์กุล	กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ
4. นายโยธิน วิมุกตาชน	กรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

1.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนุชธรรม	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ฤกษ์ศิลป์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวจันทรา ยิ่งเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาบททวน และในกรณีที่จำเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท
2. พิจารณาบททวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ โบนัสผลประโยชน์ 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 ฤกษ์ศิลป์กุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอิชิโระ มูราตะ	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. พล.ต.ศ.สุกษาย มนุชธรรม	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายโยชิน วิมุกดาชน	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมี นางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
2. เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บริษัทฯ ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 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 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
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 ถนัดศิลปกุล	ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายอิทธิโร มูราตะ	กรรมการ/กรรมการสรรหา
3. พล.ต.ศ.ศุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ/กรรมการสรรหา

โดยมี นายสุแท้ 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. นายอิชิโร มุราตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุแท้ เรืองวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายคาซุมะ ไชอิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

โดยมี นายสุแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

กำกับดูแลและประสานงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม 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. พิจารณาความพึงพอใจ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
9. มีอำนาจกระทำการตามระบุในข้อบังคับการทำงาน
10. มีอำนาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายต่าง ๆ และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว
11. อำนาจอนุมัติต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

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 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพีรศักดิ์ ชันชวิชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทดแทนนายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ที่ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท

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 ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุนได้รับทราบที่ทันต่อเหตุการณ์ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย
3. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือนักลงทุนที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
4. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย: บาท					
กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน/ รายปี	ค่าตอบแทน/ รายไตรมาส	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000	ไม่เกิน 7 ล้านบาท และ ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร	-	-
	กรรมการ	12,500		-	-
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 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ที่จำนวน 5.48 ล้านบาท ซึ่งไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กรรมการจำนวน 12 ท่านคนละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561-2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
					หน่วย : บาท	
	2561	2562	2561	2562	วาระปกติ (ปี 2561)	วาระปกติ (ปี 2562)
1. นายอิชิโร มูราตะ	466,000	466,000	75,000	75,000	5/5	5/5
2. นายพรจักร มนุชธรรม	466,000	466,000	62,500	62,500	5/5	5/5
3. พล.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	466,000	466,000	62,500	62,500	5/5	5/5
4. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ	466,000	466,000	50,000	50,000	4/5	4/5
5. นายสึโยชิ คาเมดะ ^①	466,000	168,526	50,000	25,000	4/5	2/2
6. นายชิโยชิ ทานิกุจิ ^②	-	297,474	-	37,500	-	3/3
7. นายฮิเดะ โคชิ อุเอะดะ ^③	398,689	-	37,500	-	3/4	-
8. นายคาซุมะ ไซอิโตะ ^④	67,311	466,000	12,500	50,000	1/1	4/5
9. นายสุกวัศ พันธุ์วัฒน์ ^⑤	77,667	-	12,500	-	1/1	-
10. นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ ^⑥	388,333	466,000	50,000	62,500	4/4	5/5
11. นายมนตรี เค้นไพโรจน์ศักดิ์ ^⑦	-	349,500	-	25,000	-	2/4
12. นายโยธิน วิมุกตายน	466,000	466,000	62,500	62,500	5/5	5/5
13. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	466,000	466,000	62,500	62,500	5/5	5/5
14. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	466,000	466,000	62,500	62,500	5/5	5/5
15. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	466,000	466,000	62,500	62,500	5/5	5/5
รวม	5,126,000	5,475,500	662,500	700,000	-	-

หมายเหตุ : กรรมการท่านที่ลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

①, ② นายชิโยชิ ทานิกุจิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อทดแทนนายสึโยชิ คาเมดะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

③, ④ นายคาซุมะ ไซอิโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดแทนนายฮิเดะ โคชิ อุเอะดะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

⑤, ⑥ นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อทดแทนนายสุกวัศ พันธุ์วัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

⑦ นายมนตรี เค้นไพโรจน์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561-2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	รายปีและรายไตรมาส				หน่วย : บาท	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	140,000	140,000	225,000	210,000	15/15	14/14
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	120,000	120,000	187,500	175,000	15/15	14/14
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	120,000	120,000	187,500	175,000	15/15	14/14
รวม	380,000	380,000	600,000	560,000	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2561-2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท				
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1. นายพรจักร มนุชธรรม	30,000	30,000	2/2	2/2
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	25,000	25,000	2/2	2/2
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	25,000	25,000	2/2	2/2
4. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	25,000	12,500	2/2	1/2
รวม	105,000	92,500	-	-

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2561-2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท				
รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	75,000	60,000	5/5	4/4
2. นายอิชิโระ มุราตะ	62,500	50,000	5/5	4/4
3. นายโยชิโนะ วิกิตายน	62,500	50,000	5/5	4/4
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	62,500	50,000	5/5	4/4
5. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	50,000	37,500	4/5	3/4
รายชื่อกรรมการอื่นที่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุม				
1. คุณพรจักร มนุชธรรม	12,500	-	1/1	-
2. คุณสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	12,500	-	1/1	-
รวม	337,500	247,500	-	-

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาในปี 2561-2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท				
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	-	-	-	-
2. นายอิชิโระ มุราตะ	-	-	-	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
แต่ในปี 2561-2562 ทางบริษัทได้มีการสรรหากรรมการใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดดังกล่าว

8. โครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย : บาท	
	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 11 ท่าน/ปี 2561	จำนวน 12 ท่าน/ปี 2562
1. เงินเดือน	16,201,816	11,233,967
2. ค่าเบี้ยประชุม	662,500	636,500
3. โบนัส	3,809,234	2,793,274
4. สวัสดิการอื่น ๆ	2,883,143	2,438,326.82

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าจ้างของ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าจ้างในส่วนพนักงานของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

3. บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 651 คน โดยมีค่าจ้างที่เกิดขึ้นในปี 2562 ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2562			ค่าตอบแทน ปี 2562 (พันบาท)		ค่าสวัสดิการพนักงาน ปี 2562 (พันบาท)		ค่าจ้างพัฒนาพนักงาน ปี 2562 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
สำนักงานใหญ่	93	33	126	34,733	20,530	3,695	1,329	179	11
โรงงาน	525	-	525	206,289	-	16,980	-	568	-
รวม	618	33	651	241,022	20,530	20,675	1,329	747	11

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3-4 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าจ้างในงบกำไรขาดทุนจำนวน 3.60 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาแต่อย่างใด

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 เป็นกระบวนการที่เน้นระเบียบแบบแผน ซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ (Knowledge) และความชำนาญ (Skills) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

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

8. โครงสร้างการจัดการ

กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1. วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา
2. ตรวจสอบความต้องการที่เป็นของแต่ละกลุ่มงาน
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 เป็นต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ โดยหัวข้อการปฐมนิเทศ ได้แก่
 - ประวัติของบริษัท
 - ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของบริษัท
 - ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 - ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เป็นต้น
 - ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นต้น
2. การอบรมภายใน เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตร ระดับหัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละหลักสูตร เช่น
 - ความรู้เรื่องประกันสังคม, การชำระภาษี
 - ISO9001:2015
 - การวางแผนและควบคุมการผลิต
 - ISO14001:2015
 - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 - ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 - เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
 - การจัดการสินค้าคงคลัง
 - การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
 - Just in time
 - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
 - การใช้ Excel อย่างมืออาชีพ
 - จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
 - การแข่งขัน QCC
3. การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนักงานไปอบรมข้างนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น
 - การสำรวจค่าจ้าง HR Benchmark
 - Cyber Defense Initiative Conference
 - การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 - การเปิดบัญชีและงบประมาณ
 - นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2560 ต้องทำอะไร
 - QAD Thailand Annual Conference 2019
 - ITM086-IT Risk Management การบริหารความเสี่ยงด้าน IT
 - ITM036 ITIL Foundation 3.0-2011
 - Protect your business with secure Infrastructure Network
 - การจัดทำ Action Plan ในงาน HR
 - กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและผังเมืองสำหรับนักกฎหมายมืออาชีพ
 - Director Accreditation Program
 - To make Working Paper for Anti-Corruption in organization
 - ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซบีโตรเลียม
 - มาตรฐานการออกแบบ แผนผังโรงงานอุตสาหกรรม
 - คณะกรรมการความปลอดภัย
 - EMR
 - เคล็ดไม่ลับในการทำงานจัดซื้อ
 - ปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการแรงงานสัมพันธ์และความร่วมมือในสถานประกอบการ
 - โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
 - โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ
 - พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการที่มีองค์กรลูกจ้าง
 - ตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมมีบทบาทอย่างไรในการจัดทำและควบคุมระบบ
 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับผู้บริหาร

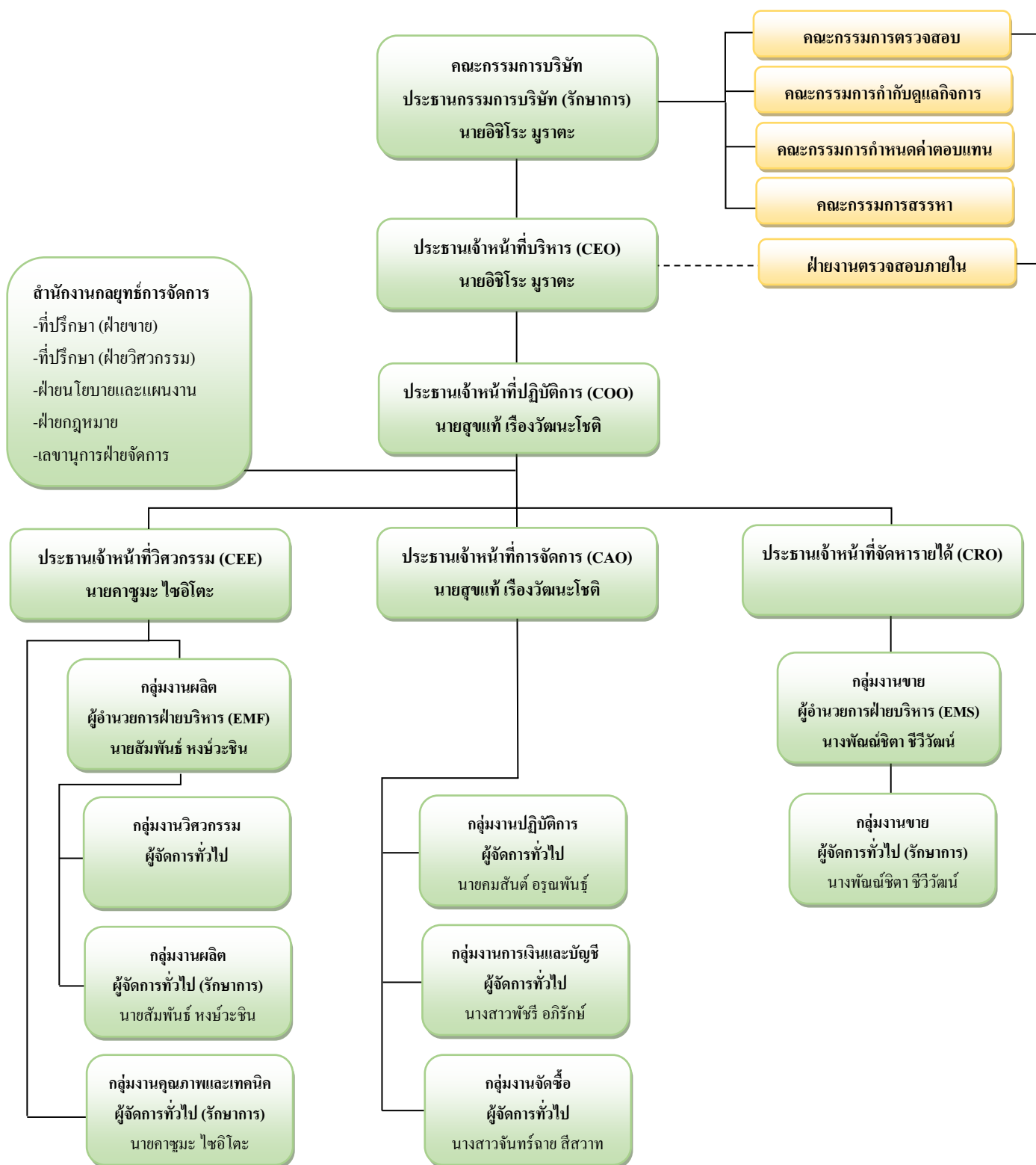
8. โครงสร้างการจัดการ

ในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development)

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	168 ชม.	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ผู้บริหาร เป็นผู้สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้บริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับบริหาร/พนักงานระดับวิชาชีพ (ระดับ 6-9)	216 ชม.	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 0-5)	112 ชม.	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถที่จำเป็น และมีทัศนคติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง และทำงานแทนกันได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กร เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อให้พนักงานระดับระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

8.1 แผนผังองค์กร

แผนผังองค์กร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563



8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร




Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div></div>		นายอิชิโระ มุราตะ		ประธานกรรมการ(รักษาการ) ,รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
		ตำแหน่ง			
		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		1 มกราคม 2559	
		ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง		4 ปี	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร		ประวัติการศึกษา / การอบรม / การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<div>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</div> <ul style="list-style-type: none">กรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี <div>อายุ</div> <ul style="list-style-type: none">54 ปี <div>สัญชาติ</div> <ul style="list-style-type: none">ญี่ปุ่น <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</div> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี <div>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี <div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี		<div>คุณวุฒิการศึกษา</div> <ul style="list-style-type: none">Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Fukui, Japan <div>ประวัติการอบรม</div> <ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2559 <div>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี <div>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</div> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี		ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ(รักษาการ),รองประธานกรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหา บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บริษัทของ บจ. ยวซ่าเซลล์ 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.
				จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562)	
				บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	
<ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5	ครั้ง		
<ul style="list-style-type: none">การประชุมผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง		
<ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	:	4/4	ครั้ง		
บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด					
<ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5	ครั้ง		
<ul style="list-style-type: none">การประชุมผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง		

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div></div>		นายพรจักร มนุธรรม	
		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	8 ธันวาคม 2546
		ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	16 ปี
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<div>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</div> <div><ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 7 ปี</div> <div>อายุ</div> <div><ul style="list-style-type: none">65 ปี</div> <div>สัญชาติ</div> <div><ul style="list-style-type: none">ไทย</div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</div> <div><ul style="list-style-type: none">1,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.93</div> <div>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <div><ul style="list-style-type: none">เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.สุกฤษฎา มนุธรรม</div> <div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div> <div><ul style="list-style-type: none">ไม่มี</div>	<div>คุณวุฒิการศึกษา</div> <div><ul style="list-style-type: none">ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจมหาวิทยลัยรามคำแหงปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)</div> <div>ประวัติการอบรม</div> <div><ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย-<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555</div> <div>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <div>บริษัทจดทะเบียน</div> <div><ul style="list-style-type: none">ไม่มี</div> <div>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <div><div><div><div><div>กรรมการ</div><div>บจ. ชั่วซ่าเซลล์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น</div><div>16 ปี</div></div><div><div><div>กรรมการ</div><div>บจ. นครหลวงกลการเซอร์วิส</div><div>25 ปี</div></div><div><div><div>กรรมการ</div><div>บจ. ฟู้ด เมอร์แคนไทล์</div><div>22 ปี</div></div><div><div><div>กรรมการ</div><div>บจ.เซนทรัล เอเชนชิ</div><div>24 ปี</div></div></div></div><div>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</div><div><ul style="list-style-type: none">ไม่มี</div></div></div></div></div>	<div>2546-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการบริษัทและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ กรรมการบริษัทของ บจ. ชั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</div>	<div>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562)</div> <div>บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)</div> <div><div><div><div><div><div>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>5/5</div><div>ครั้ง</div></div><div><div><div>การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div><div><div><div>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</div><div>:</div><div>2/2</div><div>ครั้ง</div></div></div></div><div>บริษัท ชั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</div><div><div><div><div><div>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>5/5</div><div>ครั้ง</div></div><div><div><div>การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



พล.ต.ต.สุกชาญ มนุธรรม

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8 พฤษภาคม 2555

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง


7 ปี 7 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี อายุ <ul style="list-style-type: none"> 73 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บมจ.เชียร์พรีอเพอร์ตี้ 8 ปี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 7 ปี กรรมการ บจ. มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 27 ปี กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 8 ปี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหา ของ บมจ.ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทยและกรรมการของ บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2535-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
		2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย
		2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.เชียร์พรีอเพอร์ตี้
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4 ครั้ง บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง 	

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

		นายสีโยชิ คาเมดะ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 6 สิงหาคม 2558 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี 9 เดือน	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี อายุ <ul style="list-style-type: none"> 55 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ญี่ปุ่น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> Graduated from Department of Chemical Engineering of Himeji Institute of Technology, Japan ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	ศ.ค.2558-พ.ค.2562	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.
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/2 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง หมายเหตุ: นายสีโยชิ คาเมดะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562	

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



นายชีโยจิ ทานุกูลิ

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

13 พฤษภาคม 2562

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

7 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี อายุ <ul style="list-style-type: none"> 50 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ญี่ปุ่น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> Graduated from Department of Mechanical Engineering, Osaka Institute of Technology, Japan ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2562-ปัจจุบัน	President, GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand)
		2561-2562	Director, GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand)
		2560-2561	General Manager, GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand)
		2558-2560	Manager, GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand)
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : - ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : - ครั้ง หมายเหตุ: นายชีโยจิ ทานุกูลิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อทดแทนนายสีโยชิ คาเมดะ ได้ลาออก	

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 กันยายน 2559

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

3 ปี 4 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี อายุ <ul style="list-style-type: none"> 56 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ญี่ปุ่น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> Faculty of Foreign Studies with a degree of Bachelor of Arts, Kobe City University, Japan ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		ส.ค.2558-ปัจจุบัน	Deputy Division Manager, Business Development Division, GS Yuasa International Ltd. (GYIN) and General Manager, 3 rd 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
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/4 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง 	

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



นายคาซุมะ ไชอิโตะ
ตำแหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม
8 พฤศจิกายน 2561
1 ปี 1 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา / การอบรม / ข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี อายุ <ul style="list-style-type: none"> 41 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ญี่ปุ่น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> Graduated from Materials Science and Processing; Master's Program: Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2562 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่จดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ 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, 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.
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง 	

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

28 กุมภาพันธ์ 2561


1 ปี 10 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา / การอบรม / ข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<div><u>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 3 ปี</div> <div><u>อายุ</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">52 ปี</div> <div><u>สัญชาติ</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ไทย</div> <div><u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ไม่มี</div> <div><u>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ไม่มี</div> <div><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ไม่มี</div>	<div><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท ด้านการพัฒนาศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)วท.บ. (สาขารณศาสตร)สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)</div> <div><u>ประวัติการอบรม</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562</div> <div><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ไม่มี</div> <div><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">ไม่มี</div>	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 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
		<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)	
		<div><div><ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้น</div><div><div>:</div><div>5/5</div><div>:</div><div>1/1</div></div><div><div>ครั้ง</div><div>ครั้ง</div></div></div>	

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร




Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div><div></div><div><div>นายมนตรีเด่น ไพโรจน์ศักดิ์</div><div>ตำแหน่งกรรมการบริษัท</div><div>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง10 เมษายน 2562</div><div>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง8 เดือน</div></div></div>			
<div>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <div><div>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</div><div><div>ไม่มี</div></div></div> <div><div>อายุ</div><div><div>65 ปี</div></div></div> <div><div>สัญชาติ</div><div><div>ไทย</div></div></div> <div><div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</div><div><div>ไม่มี</div></div></div> <div><div>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div><div><div>ไม่มี</div></div></div> <div><div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div><div><div>ไม่มี</div></div></div>	<div>ประวัติการศึกษา และการอบรม</div> <div><div>คุณวุฒิการศึกษา</div><div><div>ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</div></div></div> <div><div>ประวัติการอบรม</div><div><div>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div></div> <div><div>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div><div><div>ไม่มี</div></div></div> <div><div>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</div><div><div>ไม่มี</div></div></div>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
		2558-ปัจจุบัน	Executive Officer, บริษัทสยามกลการ จำกัด
		2556-2558	Managing Director, บริษัทสยามซีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
		2554-2556	Managing Director, บริษัท เอ็น เอส เค แบตเตอรี่ แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย)
		2539-2554	Managing Director, บริษัท สยามเอ็น เอส เคสเคเคเค เคสเคเคเค จำกัด
		2521-2538	Assistant Managing Director, บริษัท สยามเคเคเคเค จำกัด
<div><div>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562)</div><div>บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)</div><div><div><div>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>2/4</div><div>ครั้ง</div></div><div><div>การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div></div><div>หมายเหตุ: นายมนตรี เด่น ไพโรจน์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562</div></div>			

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร




Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

		คุณโยธิน วิมุกตายน			
		ตำแหน่ง		กรรมการอิสระ	
		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		22 เมษายน 2551	
		ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง		11 ปี 8 เดือน	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี			
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท		
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none">กรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี <u>อายุ</u> <ul style="list-style-type: none">72 ปี <u>สัญชาติ</u> <ul style="list-style-type: none">ไทย <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</u> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี <u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none">รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>ประวัติการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549 <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none">ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		
		2551-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		
		2552-ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในบรมราชูปถัมภ์		
		2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพสามิต		
		<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</u> บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้งการประชุมผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้งการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4 ครั้ง			

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div></div>		<div>รศ.ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล</div> <div>ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง21 เมษายน 2553</div> <div>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง9 ปี 8 เดือน</div>			
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี			
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท		
<div>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</div> <div><div><div>ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 ปี</div><div>(ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ปี8 เดือน)</div><div>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 7 ปี</div><div>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี</div></div></div> <div>อายุ</div> <div><div>63 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>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>	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการสรรหาบมจ. ชั่วคราวเบตเตอร์ ประเทศไทย		
		ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
		ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช		
		ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ		
		ปัจจุบัน	อนุญาตตุลาการ สำนักงานอนุญาตตุลาการ		
		ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา		
		ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม,สหราชอาณาจักรและอาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฯ		
		การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน		<div><div>ไม่มี</div></div>	
		การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		<div><div>ไม่มี</div></div>	
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562)			
บริษัท ชั่วคราวเบตเตอร์ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)					
<div><div><div>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div><div>:</div><div>5/5</div><div>ครั้ง</div></div><div><div><div>การประชุมผู้ถือหุ้น</div><div>:</div><div>1/1</div><div>ครั้ง</div></div><div><div><div>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</div><div>:</div><div>14/14</div><div>ครั้ง</div></div><div><div><div>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</div><div>:</div><div>2/2</div><div>ครั้ง</div></div><div><div><div>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</div><div>:</div><div>4/4</div><div>ครั้ง</div></div></div></div></div></div></div>					

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



คุณประเสริฐ กิติศักดิ์กุล

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 เมษายน 2553

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

9 ปี 8 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ 9 ปี 8 เดือน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 5 ปี อายุ <ul style="list-style-type: none"> 69 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> 2,000 หุ้น หรือ 0.002% ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La sale ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
		ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษากรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สน. พลับพลาไชย 2
		2555-2559	ประธาน คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สน. พลับพลาไชย 2
		2546-2548	ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนฯ , คณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม.และ ปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนฯ
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562) บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง 	

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited



รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง


2 ปี 3 เดือน


อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท <ul style="list-style-type: none">กรรมการตรวจสอบ 2 ปี 3 เดือน อายุ <ul style="list-style-type: none">62 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none">ไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none">ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none">ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none">ไม่มี	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none">วท.บ. (สาขารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยมหิดลวท.ม. (สาขารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยมหิดล ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none">ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน <ul style="list-style-type: none">ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <ul style="list-style-type: none">ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2556	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		2549-2556	ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม
		2545-2549	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		2543-2545	รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		2539-2545	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม
		2535-2539	ผู้ประสานงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2562) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้งการประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง หมายเหตุ :รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560	

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div><div></div><div><div>นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน</div><div>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน)</div></div></div>			
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<div>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</div> <div><div>ไม่มี</div></div> <div>อายุ</div> <div><div>49 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>คุณวุฒิการศึกษา</div> <div><div>วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา</div></div> <div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div> <div><div>ไม่มี</div></div>	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2559-2562	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการผลิต) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2558	ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2557	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

<div><div></div><div><div>นางพัฒนัชชา ชีวีวัฒน์</div><div>ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย)</div></div></div>			
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<div>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</div> <div><div>●</div>ไม่มี</div> <div>อายุ</div> <div><div>●</div>44 ปี</div> <div>สัญชาติ</div> <div><div>●</div>ไทย</div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</div> <div><div>●</div>ไม่มี</div> <div>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <div><div>●</div>ไม่มี</div>	<div>คุณวุฒิการศึกษา</div> <div><div>●</div>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div> <div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div> <div><div>●</div>ไม่มี</div>	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2560-2562	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจำหน่าย) บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2557-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย Modern Trade และฝ่ายการตลาด) บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2556	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย Modern Trade) บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2555	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร




Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

<div></div> <div><div>นางสาวพัชรี อริรักษ์</div><div>ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)</div></div>			
<div>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <div><div>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</div><div><div>ไม่มี</div></div><div><div>อายุ</div><div>48 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>ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย</div> <div><div>คุณวุฒิการศึกษา</div><div><div>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div></div><div><div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div><div>ไม่มี</div></div></div>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
		2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2558-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2540	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ.ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
<div></div> <div><div>นายคมสันต์ อรุณพันธุ์</div><div>ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานปฏิบัติการ)</div></div>			
<div>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</div> <div><div>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</div><div><div>ไม่มี</div></div><div><div>อายุ</div><div>50 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>ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย</div> <div><div>คุณวุฒิการศึกษา</div><div><div>วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร</div></div><div><div>ข้อพิพาททางกฎหมาย</div><div>ไม่มี</div></div></div>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
		ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานปฏิบัติการ) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2558-2562	ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2551-2557	ผู้จัดการทั่วไป (ด้านคุณภาพ) และ ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร



Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

		นายพีรศักดิ์ ชันวิชัย ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกกฎหมาย	
		ประวัติการศึกษา และข้อพิพาททางกฎหมาย	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	คุณสมบัติการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ข้อพิพาททางกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี อายุ <ul style="list-style-type: none"> 41 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 		ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทบมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2558-2559	นิติกร อาวุโส บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2556-2557	ผู้จัดการส่วนกฎหมายบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี และ บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น

		นางสาวดารารณ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)	
		ประวัติการศึกษา การอบรมและข้อพิพาททางกฎหมาย	
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	คุณสมบัติการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประวัติการอบรม หลักสูตร "Financial Management 's new visual", "Risk Management in Financial & Accounting", "IT Audit Practice and update new knowledge", "Risk Assessment Method for Internal Audit Planning", "COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework", "Effective Minute Taking"	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ปี 8 เดือน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี อายุ <ul style="list-style-type: none"> 51 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 		2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ตรวจสอบภายใน) บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2549-2559	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน , เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

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 เพื่อพิจารณาบททบทวนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

ซึ่งจากการกำกับดูแลและการดำเนินงานอย่างจริงจังของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กิจการของบริษัทมีการขยายตัว มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปประยุกต์และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทำการทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการติดตามข่าวสารการออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง และเสนอแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีเพื่อพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบททบทวน หรือนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานธุรกิจอย่างเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 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

สำหรับการในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเพื่อเกิดความยั่งยืน 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

- เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการโดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการได้ทราบในช่วงต้นปีถัดไป และจะทำ การวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

3.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่ จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการเข้าร่วม อบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม

ในกรณีที่กรรมการใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่ง จะมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและ กรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท และในปี 2562 ทางบริษัทได้จัดเตรียมคู่มือกรรมการสำหรับกรรมการที่ เข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ นายมนตรี เคนไพบโรจน์ศักดิ์ และนายชิโยชิ ทานิกุจิ

3.8 รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้ เลขานุการบริษัทเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในบริษัทและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำ รายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แจ้งไปยังกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.9 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ ดำเนินงาน ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผู้ถือหุ้นคาดหวังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผย จริยธรรมธุรกิจ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.yuasathai.com

ทั้งนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษัททุกคนจะได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการ ทำงาน หากมีผู้ละเว้น ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน และ อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำความผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มีกำหนดไว้ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการแล้วแต่กรณี

4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร

วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละครั้งทางบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ บริษัทเป็นคราวๆไป ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ ความสามารถ และอุปนิสัยและนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งใน สาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของ บุคคลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้

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 กำหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 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 และบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการ ทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย 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 3-4 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 3.60 ล้านบาท
3. การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรม
4. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
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 ฐานะการเงิน 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 และต้องทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจสำหรับลูกค้านั้นๆ
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- มีการรับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และต้องชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

5.2.4. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

ทั้งในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท ตามคู่มือจัดซื้อของบริษัทจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าโดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดหา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี และความเสียหายจากการให้บริการของคู่ค้าดังกล่าว 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 2562 บริษัทได้ดำเนินการ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยบริษัทได้จัดทำร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้อง และได้เริ่มให้พนักงานได้ทดลองปฏิบัติเพื่อรับทราบปัญหา ก่อนประกาศใช้งานจริง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ; ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ peerasak@yuasathai.com หรือ 02-7697300

ติดต่อกรรมการอิสระ; ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ darawan@yusasthai.com หรือ 02-7697300

หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานที่ บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ 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 รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระและอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.93 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.46 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 0.47 ล้านบาท

● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไปแล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

6.2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการได้จัดตั้งคณะทำงานย่อย โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่รวบรวม และนำเสนอรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6.3. ด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

6.3.1. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

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

6.3.2. นโยบายและวิธีการดูแลการนำข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กส.ล. 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 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม)

บริษัทจะจับทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัท ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

7.1. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

7.1.1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี และเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และก่อนการให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะรายงานทางการเงินจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. การกำกับดูแลกิจการ

- 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 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 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 นอกจากนี้ยังมีการรายงานรายการระหว่างกันพร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการทำรายการ ผลประโยชน์ของบริษัท ราคาหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กคช. และคตท. ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดได้ไม่เกิน 5 บริษัทต่อท่าน ไว้ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน

7.2.2 การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

7.3. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน 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

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบต่อ ทิศทางองค์กร ข้อมูลที่เป็นขององค์กร 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 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบบขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน”
2. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ
3. มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
4. นำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ peerasak@yuasathai.com , sukthae@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเลขานุการบริษัท
6. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระไว้ให้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
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 ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายที่งานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ: ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ peerasak@yuasathai.com หรือ 02-7697300

ติดต่อกรรมการอิสระ: ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ 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 ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกราย ดังนี้

1. ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุม รวมทั้งเสนอข้อกรรมการโดยมีแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท 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.ต. 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 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 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

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานในด้าน CSR ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ ทั้งนี้จากพนักงานโรงงานและพนักงานสำนักงานเพื่อให้งานด้าน CSR มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1.1 การกำกับดูแลกิจการ : บริษัทมุ่งมั่นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

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

นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด โดยห้ามมิให้พนักงานรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกับธุรกิจกับบริษัท คู่ค้า ลูกค้า หรือยินยอมรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของพนักงานกระทำการรับแทน เว้นแต่การรับของขวัญ และสินน้ำใจ ในโอกาสปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าปกติวิสัยและในกรณีพบว่าคู่ค้ามีส่วนร่วมกระทำการทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการทำการค้ากับบริษัทนั้นทันที

1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่บริษัทได้ดำเนินการได้แก่

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

1.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทจะกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการและสอดคล้องกับระดับของการทำงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

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

1.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจสอบวัดด้าน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

1.5 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่บริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่

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

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

1.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานด้านการศึกษา และงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลักษณะของการทำงานแบบบุคคล หรือทำเป็นหมู่คณะ

2. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2562

2.1 ด้านกำกับดูแลกิจการ

บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำนโยบาย คู่มือและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, CAC และได้เริ่มนำไปทดลองใช้งานเพื่อรับทราบปัญหาที่จะเกิดขึ้น จากนั้นบริษัทคาดว่าจะยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี 2563 นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินของ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า CSR-DIW (Corporate Social Responsibility: Department of Industrial Works) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพในสถานประกอบการ

บริษัทได้จัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมโครงการที่สร้างเสริมและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทได้ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ เมนูแฟกเจอร์ 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 การอบรมเกี่ยวกับการขับขี่ยรถ เคน การดับเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกั่ว และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วของพนักงานเมื่อต้องสัมผัสกับสารตะกั่ว ในปี 2562 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 3 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานเสียชีวิต

2.3 ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2562 บริษัทได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่างๆ และการสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มอบเงินสดให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ



2. สนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดเกาะแก้ว จ.เพชรบุรี



2.4 ด้านการดูแลและรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจแบบเตอร์ของบริษัทอาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ เราเชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีการดำเนินการในหลายเรื่อง ต่อไปนี้

1. การปรับปรุงระบบระบายน้ำใหม่ภายในโรงงาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมามีให้น้ำเสียจากการใช้งานและการผลิต ไหลล้นออกไปนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อประชาชนที่อยู่ข้างโรงงาน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมภายในโรงงานในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์งาน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษและสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้การสื่อสารในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแล้วจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษัทได้ยังหาแนวทางลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แต่ละหน่วยงาน และลดการใช้หมึกพิมพ์งานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดให้มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

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

สำหรับระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอที่จะทำให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีว่าภาวะเศรษฐกิจปี 2562 มีผลกระทบต่อยอดขายและการขยายตลาด แม้ยอดขายปี 2562 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น กล่าวคือยอดขายส่วนใหญ่มาจากลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ในตลาด MTD สัดส่วนการขายเป็นของ Dealer รายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควาวิธีการจัดจำหน่ายควรมีโครงสร้างลูกค้าที่สมดุล โดยการเพิ่ม Dealer เพื่อกระจายสินค้าและจัดจำหน่าย

2) ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เคยให้คำแนะนำให้มีการปรับปรุงเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ ซึ่งในปีที่ผ่านมาคำแนะนำนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานด้านสินเชื่อของบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายจัดการควรเพิ่มความสนใจในประเด็นนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการชำระหนี้

3) คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ และจึงได้เสนอให้จัดทำ Checklist การปฏิบัติงาน เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบัน Checklist ดังกล่าวยังดำเนินการไปเพียงบางส่วน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

4) จากการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัย และสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อบริษัทเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูล และกำหนดวิธีปฏิบัติให้มีความชัดเจน และปลอดภัย เพื่อป้องกันบริษัททำผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยบริษัทได้จัดทำร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง

สำหรับในด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบงานสำคัญ ๆ ของบริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานทุกเดือน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความสนใจในเรื่องความเสี่ยงของบริษัท และติดตามความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในมุมกว้าง (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
	2561	2562		
- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty - บริษัทมีข้อตกลงค่าบริการ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างจ่าย	37.60 0.65 37.60	34.92 0.44 34.92	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งสมเหตุสมผล และยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า บริษัทได้ทำสัญญาชำระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ กิดค่าฝึกอบรม 40,000 บาท ต่อวัน ต่อกรณี ที่ผู้ให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในปี
- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัตถุอันตราย เครื่องจักร และอะไหล่ - บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN - บริษัทมีข้อตกลงจ้างจ่าย - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ	218.72 2.10 45.98 0.27	180.34 2.69 37.18 1.15	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาที่ซื้อจากบริษัท จะเป็นราคาที่ต่ำสุดกว่าราคาที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ

2. รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน/(ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2561	2562		
- บจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ	157.75 32.22	132.35 21.55	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. ได้หวัน ชั่วซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่านายหน้า - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ	0.99 0.38	0.85 0.16	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. สยามซีเอส เซลล์	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ - บริษัทซื้อแบตเตอรี่ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างจ่าย	3.29 - 1.57 0.03	1.31 - 0.13 -	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. สยามแบตเตอรี่ ชุนเค	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมีข้อตกลงจ้างรับ	4.12 1.15	8.62 0.60	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. ซีเอส แบตเตอรี่ ได้หวัน	- บริษัทขายแบตเตอรี่	1.20	-	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. เทียนจิน ชั่วซ่าแบตเตอรี่	- บริษัทซื้อเครื่องจักร	0.85	1.48	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่	- บริษัทขายแบตเตอรี่	-	0.12	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บจ. ทาฮา ออโต้คอม จีวาย แบตเตอรี่ ไพรเวท	- บริษัทขายแบตเตอรี่	-	0.01	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

13. ข้อมูลทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของกิจการ (หน่วย: ล้านบาท)

	2558	2559	2560	2561	2562
รายได้จากการขาย	1,754.04	2,082.43	2,327.31	2,396.85	2,253.06
ต้นทุนขาย	1,423.59	1,628.54	1,835.57	1,858.09	1,686.52
กำไรขั้นต้น	330.45	453.89	491.74	538.76	566.54
รายได้อื่น	8.55	4.52	17.95	11.98	8.29
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	287.94	315.02	370.88	391.49	398.96
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	51.06	143.40	138.80	159.25	175.87
ดอกเบี้ยจ่าย	4.55	2.47	0.47	0.70	0.38
ภาษีเงินได้	(2.57)	(27.20)	(26.88)	(30.35)	(36.57)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	43.94	113.73	111.46	128.20	138.92
สินทรัพย์รวม	894.89	1,065.52	1,163.30	1,226.02	1,250.50
หนี้สินรวม	519.64	585.26	592.03	552.38	478.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	375.25	480.26	571.27	673.64	771.54

ข้อมูลพื้นฐานต่อหุ้น (หน่วย: บาทต่อหุ้น)

	2558	2559	2560	2561	2562
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.41	1.06	1.04	1.19	1.29
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	3.49	4.46	5.31	6.26	7.17
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	6.55	28.25	19.80	9.80	13.30
เงินปันผลต่อหุ้น	0.08	0.19	0.24	0.30	-

อัตราส่วนทางการเงิน

	2558	2559	2560	2561	2562
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	2.49	5.45	4.75	5.32	6.14
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	4.97	11.60	10.00	10.73	11.22
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	12.45	26.59	21.20	20.60	19.23
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	19.55	17.98	23.18	25.19	-
อัตรากำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)	2.50	5.46	4.79	5.35	6.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.38	1.22	1.04	0.82	0.62
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	15.98	26.65	19.04	8.24	10.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	43	42	44	47	51
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	65	69	74	71	63

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ด้านฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,250.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 24.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 60.68 ล้านบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 49.77 ล้านบาท 3) รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 4.20 ล้านบาท และ 4) สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี จำนวน 5.19 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของ 1) ลูกหนี้การค้า จำนวน 24.12 ล้านบาท มาจากการขายทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง 2) ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 2.08 ล้านบาท 3) สินค้าคงเหลือจำนวน 68.18 ล้านบาท และ 4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.10 ล้านบาท, จำนวน 0.72 ล้านบาท และจำนวน 0.17 ล้านบาทตามลำดับ

สำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาสินค้าคงเหลือมีมูลค่าโดยรวมลดลง สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบและงานระหว่างทำ เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 478.95 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 73.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.29 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของ 1) เจ้าหนี้การค้าจำนวน 98.15 ล้านบาทจากการชำระหนี้ที่เร็วขึ้นเพื่อลดต้นทุนค่าวัตถุดิบ และ 2) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 0.49 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ 1) เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 0.79 ล้านบาทจากการใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย 2) ภายในเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 3.82 ล้านบาท 3) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 0.12 ล้านบาท และ 4) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 20.48 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานในเดือน พฤษภาคม 2562 และการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 771.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 97.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.53 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่านมา

ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 196.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 114.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 26.31 ล้านบาท จากการลดลงของยอดขายในตลาดผู้ประกอบการยานยนต์และตลาดส่งออก 2) สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 67.22 ล้านบาท จากสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ และงานระหว่างทำ ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 96.89 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน 4) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 20.48 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งประมาณการเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานในเดือน พฤษภาคม 2562, การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงานและการจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจ้าง และ 5) ผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 138.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่บริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 128.20 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 101.25 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อ 1) ซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจำนวน 52.85 ล้านบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 49.41 ล้านบาท 3) เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.34 ล้านบาท และ 4) เงินรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจำนวน 0.67 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ยอดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 38.93 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 34.68 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 32.29 ล้านบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2.39 ล้านบาท ทำให้เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 6.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 2,253.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 143.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากการลดลงของยอดขายในตลาดส่งออก และตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ ในด้านกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 3.56 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนจากสกุลเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื่นจำนวน 4.72 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 จำนวน 2.91 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากงานติดตั้งและบำรุงรักษาและรายได้จากบัตรภาษีจากตลาดส่งออก

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,686.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.85 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ต้นทุนขายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.67 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา การจัดการการขายและการลดต้นทุนภายในโรงงาน

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2562 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยที่ 1,998 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 245 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 10.92 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2562 มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,184 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนตุลาคม 2562 และต่ำสุดที่ระดับ 1,817 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากเดือนมกราคม ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม 2562 และในเดือนเมษายนและพฤษภาคมได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง จากนั้นราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนถึงเดือนตุลาคม 2562 และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือน พฤศจิกายนจนถึงธันวาคม 2562

ทั้งนี้ในปี 2562 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวระหว่าง 1,994 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนธันวาคมที่ 1,899 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 มียอดรวม 398.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.71 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 7.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 สาเหตุหลักมาจากตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานในเดือนพฤษภาคม 2562 การคัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและการตั้งค่าเผื่อการค้ำของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ในด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2562 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.38 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 0.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.32

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2562 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 138.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.29 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2562 คือ 2.13 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่ 1.69 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 16.07 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวลดลงจำนวน 93.29 ล้านบาท

ในปี 2562 อัตราการหมุนของลูกหนี้อยู่ในระดับ 7.19 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 50.77 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 47.16 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 61.16 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 67.84 วัน

ในปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.62 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจำนวน 0.82 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 25.15 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุสำคัญจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาและการจัดการโครงการลดต้นทุนภายในบริษัท

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 32.29 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.67 ล้านบาท

15. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำให้มีการทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(พรจักร มนุธรรม)
กรรมการบริษัท



(อิชิโระ มูราตะ)
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 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- 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



(สิรินุช วิมลสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8413

บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

12 กุมภาพันธ์ 2563

16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	203,182,417	142,497,608	156,556,561	93,728,742
เงินลงทุนชั่วคราว	6	49,770,388	-	49,770,388	-
ลูกหนี้การค้า	4, 7	301,317,339	325,441,236	336,188,806	386,287,221
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 8	20,381,323	22,461,583	20,362,598	21,490,301
สินค้าคงเหลือ	9	252,870,149	321,055,123	246,373,999	308,468,548
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		827,521,616	811,455,550	809,252,352	809,974,812
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	999,900	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	2,351,537	2,447,072	92,000	92,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	400,304,834	396,100,373	399,780,838	395,508,289
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		3,186,107	3,903,488	2,846,230	3,033,415
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	21	16,370,713	11,183,399	12,903,538	7,594,710
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		760,431	934,906	54,850	351,850
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		422,973,622	414,569,238	416,677,356	406,580,264
รวมสินทรัพย์		1,250,495,238	1,226,024,788	1,225,929,708	1,216,555,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16. งบการเงิน

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2562	2561	2562	2561
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า	4	240,100,522	338,255,399	240,100,522	338,221,212
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 14	126,241,552	125,451,500	88,487,292	81,471,592
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	1,749,006	1,492,876	1,749,006	1,492,876
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		20,188,146	16,365,352	16,665,973	13,083,184
รวมหนี้สินหมุนเวียน		388,279,226	481,565,127	347,002,793	434,268,864
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	13	2,887,555	3,632,754	2,887,555	3,632,754
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์					
พนักงาน	15	87,079,838	66,600,922	72,403,747	54,823,620
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		705,581	583,056	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		90,672,974	70,816,732	75,291,302	58,456,374
รวมหนี้สิน		478,952,200	552,381,859	422,294,095	492,725,238
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	16				
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	16	171,075,000	171,075,000	171,075,000	171,075,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	26,906,250	26,906,250	26,906,250	26,906,250
ยังไม่ได้จัดสรร		465,936,788	368,036,679	498,029,363	418,223,588
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		771,543,038	673,642,929	803,635,613	723,829,838
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,250,495,238	1,226,024,788	1,225,929,708	1,216,555,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16. งบการเงิน

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2562	2561	2562	2561
		(บาท)			
รายได้จากการขายสินค้า	4, 18	2,253,061,661	2,396,851,720	2,170,119,092	2,317,511,490
ต้นทุนขายสินค้า	4, 9, 20	(1,686,519,504)	(1,858,092,473)	(1,692,988,917)	(1,863,260,709)
กำไรขั้นต้น		566,542,157	538,759,247	477,130,175	454,250,781
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสาร					
อนุพันธ์		3,560,441	4,348,901	3,560,441	4,348,901
รายได้อื่น	4	4,724,197	7,634,084	7,477,622	9,044,501
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4, 20	(303,535,694)	(303,910,767)	(261,125,994)	(263,980,077)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 20	(95,422,567)	(87,574,999)	(76,988,935)	(68,665,820)
ต้นทุนทางการเงิน		(383,392)	(701,177)	(383,392)	(701,177)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		175,485,142	158,555,289	149,669,917	134,297,109
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(36,565,403)	(30,352,955)	(30,053,327)	(25,687,542)
กำไรสำหรับงวด		138,919,739	128,202,334	119,616,590	108,609,567
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผู้					
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	15	(10,917,150)	-	(9,406,131)	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด					
ประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน	21	2,183,430	-	1,881,226	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน		(8,733,720)	-	(7,524,905)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		130,186,019	128,202,334	112,091,685	108,609,567
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		138,919,739	128,202,334	119,616,590	108,609,567
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไรสำหรับปี		138,919,739	128,202,334	119,616,590	108,609,567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
	(บาท)			
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	130,186,019	128,202,334	112,091,685	108,609,567
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	130,186,019	128,202,334	112,091,685	108,609,567
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22	1.29	1.11	1.01
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

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 2561						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	107,625,000	171,075,000	26,906,250	265,663,865	571,270,115	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	23	-	-	(25,829,520)	(25,829,520)	
รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(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

			งบการเงินรวม		
	ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม		
	ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่า	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	รวมส่วนของ
หมายเหตุ	ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	จัดสรร	ผู้ถือหุ้น
			(บาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	368,036,679	673,642,929
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	23	-	-	(32,285,910)	(32,285,910)
รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(32,285,910)	(32,285,910)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร	-	-	-	138,919,739	138,919,739
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(8,733,720)	(8,733,720)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	130,186,019	130,186,019
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	465,936,788	771,543,038

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



16. งบการเงิน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม		รวมส่วนของ
	ที่ออกและ		ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	ผู้ถือหุ้น
	ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	จัดสรร	ของบริษัท
(บาท)					
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					
<i>เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	23	-	-	(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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของ
	ที่ออกและ		ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	ผู้ถือหุ้น
	ชำระแล้ว		ตามกฎหมาย	จัดสรร	ของบริษัท
(บาท)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	418,223,588	641,049,791
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	23	-	-	(32,285,910)	(25,829,520)
รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(32,285,910)	(25,829,520)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร		-	-	119,616,590	108,609,567
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				(7,524,905)	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	112,091,685	108,609,567
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	498,029,363	803,635,613

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16. งบการเงิน

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	138,919,739	128,202,334	119,616,590	108,609,567
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36,565,403	30,352,955	30,053,327	25,687,542
ต้นทุนทางการเงิน	383,392	701,177	383,392	701,177
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	47,462,318	44,402,665	46,552,610	43,251,728
ขาดทุนจากการซื้อขายของอุปกรณ์	1,000,989	-	1,000,989	-
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(999,900)	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17,373,189	8,227,051	14,812,273	7,098,997
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	134,770	414,441	134,770	414,441
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(335,470)	4,662,302	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	964,874	(1,409,091)	2,419,077	(2,041,348)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(198,363)	(27,583)	(186,197)	(27,583)
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,003,191	2,448,140	2,003,155	2,448,140
ดอกเบี้ยรับ	(1,023,022)	(494,875)	(1,023,022)	(494,875)
	243,251,010	217,479,516	214,767,064	185,647,786
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	24,227,084	(34,252,805)	49,866,132	(13,925,007)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	2,080,066	3,053,299	1,127,509	6,284,051
สินค้าคงเหลือ	67,220,100	(28,376,833)	59,675,472	(27,458,854)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	174,475	86,540	297,000	(9,600)
เจ้าหนี้การค้า	(98,079,198)	(47,040,005)	(98,045,011)	(47,074,192)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,188,070	5,250,332	7,306,109	581,126
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(7,811,422)	(7,437,857)	(6,638,277)	(7,437,857)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	122,525	(96,140)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	232,372,710	108,666,047	228,355,998	96,607,453
จ่ายภาษีเงินได้	(35,746,493)	(26,774,115)	(29,898,139)	(25,317,677)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	196,626,217	81,891,932	198,457,859	71,289,776
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

16. งบการเงิน

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว	(49,413,215)	20,000,000	(49,413,215)	20,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(51,866,017)	(81,945,768)	(51,665,375)	(81,838,195)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	343,229	208,051	331,048	208,051
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(983,671)	(961,354)	(860,764)	(907,102)
ดอกเบี้ยรับ	665,848	375,716	665,848	375,716
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(101,253,826)	(62,323,355)	(100,942,458)	(62,161,530)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	-	30,000,000	-	30,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืม	-	(30,000,000)	-	(30,000,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(383,392)	(195,470)	(383,392)	(195,470)
จ่ายเงินปันผล	(32,285,910)	(25,829,520)	(32,285,910)	(25,829,520)
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น				
จากสัญญาเช่าการเงิน	(2,011,216)	(2,319,300)	(2,011,216)	(2,319,300)
รวมกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(34,680,518)	(28,344,290)	(34,680,518)	(28,344,290)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	60,691,873	(8,775,713)	62,834,883	(19,216,044)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ				
เทียบเท่าเงินสด	(7,064)	(1,846)	(7,064)	(1,846)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	60,684,809	(8,777,559)	62,827,819	(19,217,890)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	142,497,608	151,275,167	93,728,742	112,946,632
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	203,182,417	142,497,608	156,556,561	93,728,742
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,017,130	6,410,259	6,008,751	6,343,919
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	112,692	88,489	112,692	38,841
อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน	1,522,147	-	1,522,147	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
14	เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
15	ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
16	ทุนเรือนหุ้น
17	สำรองตามกฎหมาย
18	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
19	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
20	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
21	ภาษีเงินได้
22	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
23	เงินปันผล
24	เครื่องมือทางการเงิน
25	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
26	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
27	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

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

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยรายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 10

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (“IFRS 15”) เป็นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (“IAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (“IAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 (ด)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 27

(ข) สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณ การและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 9

การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุข้อ 15	การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ
หมายเหตุข้อ 21	การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หัก ภาษีไปใช้ประโยชน์

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อธิบายโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) **เกณฑ์ในการจัดตั้งงบการเงินรวม**

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

การตัดรายการในงบการเงิน

ขอลงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดตั้งงบการเงินรวม

(ข) **รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ**

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน

(ค) **อนุพันธ์**

อนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน อนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

อนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำไรหรือขาดทุนทันที

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา

ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ สัญญาจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย ยกเว้นวัสดุโรงงานคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า คำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมถึงการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ช) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อตามมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้อยู่หุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วัสดุมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

20 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

(ณ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคามันที่กเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด วัสดุค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5	ปี
----------------------	---	----

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฉ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการค้ำค่า

ขาดทุนจากการค้ำค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการค้ำค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้ำค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการค้ำค่ามาก่อน

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน

(จ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ท) ผลประโยชน์ของพนักงาน*โครงการสมทบเงิน*

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขึ้นสำหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ พนักงานรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ค) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าภาระผูกพันเชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

(ง) การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

(ค) รายได้

นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีการกลับรายการ อย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าสินค้าหรือบริการที่กลุ่มบริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก

นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้า

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

(ค) รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

(ง) รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ท) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

(ข) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะ ทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อมีการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(บ) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปีปรับด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

(ป) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ผ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) ของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	
	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ญี่ปุ่น	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 40.69 และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท นครหลวงผลการเซอร์วิส จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 19.13
บริษัท มนุธรรมแมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พูยีเมอร์แคนไท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้น
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 จีวาย แบตเตอรี่ ไพรเวท จำกัด	อินเดีย	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท จีเอส ยวซ่า พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด	ญี่ปุ่น	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท ยีเอส ยวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด	ไทย	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
บริษัท ยีเอส ยวซ่า สยาม เซลล์ 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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	
	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
Tianjin Yuasa Batteries Co., Ltd.	จีน	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
Yuasa Battery, Inc.	สาธารณรัฐ อเมริกา	มีบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย, ญี่ปุ่น	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	ตามราคาที่ตกลงกัน
รายได้ค่าบริการ	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า	ตามราคาที่ตกลงกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมสิทธิ	ตามราคาที่ตกลงกัน
เงินปันผลจ่าย	ราคาตามสัญญา
	ตามที่ประกาศจ่าย

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	948,778	920,629
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	1,367	1,367
รายได้ค่าบริการ	-	-	552	911
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขายสินค้า	145,565	168,466	145,439	168,466
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า	179,818	219,989	179,818	218,423
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,009	1,151	2,009	1,151
รายได้ค่าเช่า	851	997	851	997
ค่าธรรมเนียมสิทธิ	34,919	37,604	34,919	37,604
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	29,060	29,464	23,578	24,181
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,487	1,384	1,945	798
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	31,547	30,848	25,523	24,979



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Yuasa Battery (Thailand) Public Company

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2562	2561	2562	2561
(พันบาท)			

บริษัทย่อย

บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	-	-	213,164	223,676
---	---	---	---------	---------

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จำกัด	21,552	32,223	21,552	32,223
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,154	268	1,154	268
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd.	599	1,150	599	1,150
Yuasa Battery, Inc.	116	-	116	-
บริษัท ทาฮา ออโต้คอม จิวยาย แบตเตอรี่ ไพลเวท จำกัด	13	-	13	-
รวม	23,434	33,641	236,598	257,317

ลูกหนี้ทุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2562	2561	2562	2561
(พันบาท)			

บริษัทย่อย

บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	-	-	550	490
---	---	---	-----	-----

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ได้หวัน ยวซ่า แบตเตอรี่ จำกัด	162	383	162	383
รวม	162	383	712	873

เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2562	2561	2562	2561
(พันบาท)			

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	36,900	45,983	36,900	45,983
บริษัท สยามอีเอสเซลล์ จำกัด	-	34	-	-
รวม	36,900	46,017	36,900	45,983

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

(พันบาท)

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

284

305

284

305

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้ำจำย

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

34,919

37,604

34,919

37,604

รวม

35,203

37,909

35,203

37,909

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 ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อให้เช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่คลังสินค้าและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี และจะต่ออายุอีกเป็นรายปี

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

(พันบาท)

เงินสดในมือ

144

155

34

49

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

41

41

3

3

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

202,962

142,290

156,520

93,677

เช็คในมือ

35

12

-

-

รวม

203,182

142,498

156,557

93,729

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6 เงินลงทุนชั่วคราว

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวได้แก่ตัวสัญญาใช้เงินซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.72 ต่อปีและครบกำหนดก่อนในเดือนเมษายน 2563 ดอกเบี้ยรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 0.36 ล้านบาท (2561: 0.11 ล้านบาท)

7 ลูกหนี้การค้า

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	23,421	28,475	236,585	252,151
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	13	5,149	13	5,149
3 - 6 เดือน	-	17	-	17
	<u>23,434</u>	<u>33,641</u>	<u>236,598</u>	<u>257,317</u>
กิจการอื่น				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	254,818	239,847	93,663	106,599
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	22,931	49,923	5,928	22,371
6 - 12 เดือน	4	1,387	-	-
มากกว่า 12 เดือน	1,622	3,419	-	146
	<u>279,375</u>	<u>294,576</u>	<u>99,591</u>	<u>129,116</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,492)	(2,776)	-	(146)
	<u>277,883</u>	<u>291,800</u>	<u>99,591</u>	<u>128,970</u>
สุทธิ	<u>301,317</u>	<u>325,441</u>	<u>336,189</u>	<u>386,287</u>

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				
(กลับรายการ) สำหรับปี	(335)	1,698	-	-

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 100 วัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

8 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ลูกหนี้อื่น	6,509	9,924	6,908	9,657
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,484	5,258	4,106	4,906
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน	3,876	3,801	3,847	3,751
อื่นๆ	5,512	3,495	5,502	3,176
รวม	20,381	22,478	20,363	21,490
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(16)	-	-
สุทธิ	20,381	22,462	20,363	21,490

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี	-	2,964	-	-

9 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	70,222	106,717	63,478	92,424
สินค้าระหว่างผลิต	44,857	58,955	44,857	58,955
วัตถุดิบถึงสำเร็จ	33,296	35,307	33,296	35,307
วัตถุดิบ	66,738	89,665	66,738	89,665
วัสดุโรงงาน	22,037	23,693	22,018	23,679
สินค้าระหว่างทาง	19,759	9,792	19,759	9,792
รวม	256,909	324,129	250,146	309,822
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า	(4,039)	(3,074)	(3,772)	(1,353)
สุทธิ	252,870	321,055	246,374	308,469

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึก				
รวมในบัญชีต้นทุนขายสินค้า				
- ต้นทุนขาย	1,685,555	1,859,501	1,690,570	1,865,302
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (กลับรายการ)	965	(1,409)	2,419	(2,041)
รวม	1,686,520	1,858,092	1,692,989	1,863,261

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

		งบการเงินเฉพาะกิจการ										เงินปันผลรับ	
ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ			ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		สำหรับปี	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
		(ร้อยละ)						(พันบาท)					
		บริษัทย่อย											
บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	จำหน่ายแบตเตอรี่	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 ในระหว่างปี 2562 บริษัทบันทึกกลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทย่อยมีความสามารถในการทำกำไรในอนาคตจนขาดทุนสะสมเกินทุนหมดไปในอนาคตอันใกล้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ราคาทุน				
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>
ค่าเสื่อมราคา				
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,834	1,738	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	95	96	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,929</u>	<u>1,834</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>2,352</u>	<u>2,447</u>	<u>92</u>	<u>92</u>
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวกับ				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
รายได้ค่าเช่า	310	301	310	301
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่า				
ค่านินงาน				
ภายใน 1 ปี	26	310	26	310
1-5 ปี	-	26	-	26
รวม	<u>26</u>	<u>336</u>	<u>26</u>	<u>336</u>

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อค่าจำนวนหนึ่งให้เช่าแก่บุคคลที่สาม สัญญาเช่านี้ไม่สามารถยกเลิกได้เป็นระยะเวลา 3 ปี การต่ออายุสัญญาจะเป็นไปตามการต่อรองกับผู้เช่า ทั้งนี้ไม่มีค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 34.5 ล้านบาท (2561: 28.2 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยพิจารณาจากเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3



บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	27,790	143,689	824,182	53,590	8,342	10,526	1,068,119
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)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ							
1 มกราคม 2562	27,790	157,321	855,678	60,551	7,618	29,243	1,138,201
เพิ่มขึ้น	-	16	7,520	3,289	1,522	41,084	53,431
โอน	-	29,690	22,396	998	-	(53,084)	-
จำหน่าย	-	(396)	(18,447)	(1,081)	(746)	-	(20,670)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	27,790	186,631	867,147	63,757	8,394	17,243	1,170,962



บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	49,881	618,296	38,484	2,081	-	708,742
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,963	31,211	5,503	1,517	-	42,194
จำหน่าย	-	(1,257)	(5,436)	(1,418)	(724)	-	(8,835)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ							
1 มกราคม 2562	-	52,587	644,071	42,569	2,874	-	742,101
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,407	33,326	6,328	1,580	-	45,641
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-	-	1,001	1,001
จำหน่าย	-	(223)	(16,476)	(1,076)	(311)	-	(18,086)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	56,771	660,921	47,821	4,143	1,001	770,657

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	27,790	104,734	211,607	17,982	-	29,243	391,356
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	4,744	-	4,744
	<u>27,790</u>	<u>104,734</u>	<u>211,607</u>	<u>17,982</u>	<u>4,744</u>	<u>29,243</u>	<u>396,100</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	27,790	129,860	206,226	15,936	-	16,242	396,054
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	4,251	-	4,251
	<u>27,790</u>	<u>129,860</u>	<u>206,226</u>	<u>15,936</u>	<u>4,251</u>	<u>16,242</u>	<u>400,305</u>



บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ		สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
				เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ		
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	27,790	143,688	824,182	49,783	8,343	10,526	1,064,312
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)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ							
1 มกราคม 2562	27,790	157,321	855,678	56,570	7,618	29,243	1,134,220
เพิ่มขึ้น	-	16	7,520	3,146	1,522	41,084	53,288
โอน	-	29,690	22,396	998	-	(53,084)	-
จำหน่าย	-	(396)	(18,447)	(708)	(746)	-	(20,297)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	27,790	186,631	867,147	60,006	8,394	17,243	1,167,211

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	49,881	618,296	35,339	2,082	-	705,598
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,963	31,211	5,258	1,517	-	41,949
จำหน่าย	-	(1,257)	(5,436)	(1,418)	(724)	-	(8,835)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ							
1 มกราคม 2562	-	52,587	644,071	39,179	2,875	-	738,712
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,407	33,326	6,119	1,579	-	45,431
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-	-	1,001	1,001
จำหน่าย	-	(223)	(16,476)	(704)	(311)	-	(17,714)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	56,771	660,921	44,594	4,143	1,001	767,430

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	27,790	104,734	211,607	17,391	-	29,243
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	4,743	-
	27,790	104,734	211,607	17,391	4,743	29,243
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	27,790	129,860	206,226	15,412	-	16,242
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	4,251	-
	27,790	129,860	206,226	15,412	4,251	16,242



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 546.6 ล้านบาท และ 543.9 ล้านบาท ตามลำดับ (2561: 471 ล้านบาท และ 468.4 ล้านบาท ตามลำดับ)

การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทและบริษัทจำนวน 30 ล้านบาท (2561: 30 ล้านบาท) ได้จดจำนองเป็นหลักประกันวงเงินบางส่วนจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 137.5 ล้านบาท (2561: 137.5 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุข้อ 13)

13 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,749	1,493	1,749	1,493
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,888	3,633	2,888	3,633
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	4,637	5,126	4,637	5,126

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นจำนวนเงินรวม 746.2 ล้านบาท (2561: 745.4 ล้านบาท) โดยวงเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้ส่วนหนึ่งจำนวนเงิน 131.2 ล้านบาท (2561: 131.2 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้รับการจดจำนองโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุข้อ 12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท) ซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562			2561		
	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
	(ล้านบาท)					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน						
ระยะเวลาที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	2,072	(323)	1,749	1,877	(384)	1,493
1 - 5 ปี	3,182	(294)	2,888	4,021	(388)	3,633
รวม	5,254	(617)	4,637	5,898	(772)	5,126



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานพาหนะ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในวันที่แตกต่างกันในปี 2564 ถึงปี 2567 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการสำหรับสินทรัพย์ที่เช่า

14 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	72,681	72,581	37,913	31,126
ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย	4 34,919	37,604	34,919	37,604
เจ้าหนี้กรรมสรรพากร	9,386	6,265	7,601	4,896
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	6,130	6,499	6,122	6,383
อื่นๆ	3,126	2,503	1,932	1,463
รวม	<u>126,242</u>	<u>125,452</u>	<u>88,487</u>	<u>81,472</u>

15 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์หลังออกจากการงาน	85,916	65,322	71,319	53,630
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	1,164	1,279	1,085	1,194
รวม	<u>87,080</u>	<u>66,601</u>	<u>72,404</u>	<u>54,824</u>

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการ

ผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	2562	2561	2552	2561
				(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม		66,601	65,812	54,824	55,162
รับรู้ในกำไรขาดทุน					
ต้นทุนบริการในอดีต		9,761	-	8,100	-
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		5,482	6,187	4,944	5,381
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน		2,130	2,040	1,768	1,719
	19	17,373	8,227	14,812	7,100

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการ

ผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2552	2561
	(พันบาท)			
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(5,576)	-	(5,293)	-
- ข้อสมมติทางการเงิน	13,322	-	10,257	-
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	3,171	-	4,442	-
	<u>10,917</u>	<u>-</u>	<u>9,406</u>	<u>-</u>
ผลประโยชน์จ่าย	<u>(7,811)</u>	<u>(7,438)</u>	<u>(6,638)</u>	<u>(7,438)</u>
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>87,080</u>	<u>66,601</u>	<u>72,404</u>	<u>54,824</u>

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันกลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละ)			
อัตราคิดลด	1.36 - 1.80	3.02 และ 3.18	1.36 - 1.80	3.18
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	5.00 - 6.00	5.00	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.91 - 22.92	0 - 17	1.91 - 22.92	0 - 17

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 7.38 - 16.43 ปี (2561: 14.73 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบต่อการผูกพันของ

งบการเงินรวม

โครงการผลประโยชน์

ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(พันบาท)

อัตราคิดลด

(7,567)

(7,320)

8,769

8,522

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

8,935

7,294

(7,824)

(6,359)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

(6,334)

(6,168)

5,735

2,424

ผลกระทบต่อการผูกพันของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชน์

ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(พันบาท)

อัตราคิดลด

(6,233)

(6,112)

7,226

7,122

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

7,410

5,986

(6,487)

(5,207)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

(5,437)

(5,433)

4,930

2,115

16 ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน/หุ้นที่ออกและ

มูลค่าหุ้น

2562

2561

ชำระแล้ว

ต่อหุ้น

จำนวนหุ้น

จำนวนเงิน

จำนวนหุ้น

จำนวนเงิน

(บาท)

(พันหุ้น/พันบาท)

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

17 สำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา ("สำรองตามกฎหมาย") จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทดำเนินการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจแบตเตอรี่ ดังนั้นจึงมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว

การดำเนินงานและรายได้หลักของกลุ่มบริษัทคือรายได้จากการขายสินค้า รายได้หลักของกลุ่มบริษัทได้มาจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Yuasa Battery (Thailand) Public Company

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2562 2561

(พันบาท)

ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน

รายได้จากลูกค้าภายนอก	2,253,062	2,396,852
รายได้จากภายใน	948,778	920,629
รวมรายได้	3,201,840	3,317,481
ตัดรายการรายได้จากภายใน	(948,778)	(920,629)
รายได้รวม	2,253,062	2,396,852

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(พันบาท)

การจำแนกรายได้

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก

ประเทศไทย	1,751,345	1,766,690	1,668,402	1,687,349
ประเทศอื่น	501,717	630,162	501,717	630,162
รวม	2,253,062	2,396,852	2,170,119	2,317,511

ประเภทของสินค้าหลัก

แบตเตอรี่รถยนต์	912,514	1,012,726	868,613	969,960
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	1,263,074	1,327,651	1,240,050	1,303,584
สินค้าอื่นๆ	77,474	56,475	61,456	43,967
รวม	2,253,062	2,396,852	2,170,119	2,317,511

กลุ่มลูกค้า

ตลาดรถใหม่ (OEM)	657,108	722,843	657,108	722,843
ตลาดทดแทน (REM)	1,031,720	999,969	948,174	920,490
ตลาดส่งออก	501,717	630,162	501,717	630,162
อื่นๆ	62,517	43,878	63,120	44,016
รวม	2,253,062	2,396,852	2,170,119	2,317,511

ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	2,253,062	2,396,852	2,170,119	2,317,511
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและมีสำนักงานขายเฉพาะในประเทศเท่านั้น ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า ไม่มีสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ลูกค้านำใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 420.6 ล้านบาท (2561: 452.2 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส	275,580	272,502	255,050	251,776
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	15	17,373	8,227	14,812
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	3,595	3,079	3,274	2,741
ค่าตอบแทนกรรมการ	7,552	5,969	7,552	5,969
อื่นๆ	24,298	24,878	21,898	22,381
รวม	328,398	314,655	302,586	289,967

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

20 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
			(พันบาท)	
รวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	9	52,599	(35,148)	45,055
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป		1,038,676	1,323,948	1,038,676
ค่าซื้อสินค้าสำเร็จรูป		122,272	110,261	122,272
รายได้จากการขายเศษซาก		(40,263)	(70,834)	(27,703)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	19	238,979	233,501	238,979
อื่นๆ		274,257	296,364	275,710
รวม		1,686,520	1,858,092	1,692,989
				1,863,261



บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Yuasa Battery (Thailand) Public Company

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
		</			

21 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562	2561	2562	2561		
	(พันบาท)					
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน						
สำหรับปีปัจจุบัน	39,564	32,064	33,475	27,330		
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป	6	(795)	6	(795)		
	<u>39,570</u>	<u>31,269</u>	<u>33,481</u>	<u>26,535</u>		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(3,005)	(916)	(3,428)	(847)		
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>36,565</u>	<u>30,353</u>	<u>30,053</u>	<u>25,688</u>		
	งบการเงินรวม					
	2562		2561			
ภาษีเงินได้	ก่อน	ค่าใช้จ่าย ภาษี	สุทธิจาก	ก่อน	ค่าใช้จ่าย ภาษี	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	เงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	เงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	10,917	(2,183)	8,734	-	-	-
รวม	<u>10,917</u>	<u>(2,183)</u>	<u>8,734</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ภาษีเงินได้	2562			2561		
	ก่อน	ค่าใช้จ่าย ภาษี	สุทธิจาก	ก่อน	ค่าใช้จ่าย ภาษี	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	เงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	เงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	9,406	(1,881)	7,525	-	-	-
รวม	9,406	(1,881)	7,525	-	-	-

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง				
งบการเงินรวม				
	2562		2561	
	อัตรา		อัตรา	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		175,485		158,555
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	35,097	20	31,711
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี		(1,249)		(1,125)
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่บันทึกไว้สูงไป				
		1,206		585
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,116		(26)
อื่นๆ		395		(792)
รวม	21	36,565	19	30,353

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2562		2561	
	อัตรา		อัตรา	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		149,670		134,297
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	29,934	20	26,859
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี		(1,229)		(1,095)
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่บันทึกไว้สูงไป				
		594		755
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		505		18
อื่นๆ		249		(849)
รวม	20	30,053	19	25,688

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
รวม	18,903	15,023	(2,532)	(3,840)
การหักกลบรายการของภาษี	(2,532)	(3,840)	2,532	3,840
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>16,371</u>	<u>11,183</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
รวม	15,436	11,435	(2,532)	(3,840)
การหักกลบรายการของภาษี	(2,532)	(3,840)	2,532	3,840
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>12,904</u>	<u>7,595</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
งบการเงินรวม				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่
	ณ วันที่	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	(พันบาท)			
2562				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	525	(525)	-	-
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า	615	193	-	808
ค่าเพื่อการค้ำของอุปกรณ์	-	200	-	200
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์				
พนักงาน	13,326	1,907	2,183	17,416
อื่นๆ	557	(78)	-	479
รวม	<u>15,023</u>	<u>1,697</u>	<u>2,183</u>	<u>18,903</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา				
(อาคารและอุปกรณ์)	(3,737)	1,281	-	(2,456)
สัญญาเช่าการเงิน	(103)	27	-	(76)
รวม	<u>(3,840)</u>	<u>1,308</u>	<u>-</u>	<u>(2,532)</u>
สุทธิ	<u>11,183</u>	<u>3,005</u>	<u>2,183</u>	<u>16,371</u>



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Yuasa Battery (Thailand) Public Company

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
งบการเงินได้รับการตัดบัญชี	1 มกราคม	(พันบาท)		31 ธันวาคม
2562				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	271	484	-	755
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	200	(200)	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์	-	200	-	200
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์				
พนักงาน	10,964	1,636	1,881	14,481
รวม	11,435	2,120	1,881	15,436

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
	ณ วันที่	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน	ณ วันที่
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1 มกราคม		เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา				
(อาคารและอุปกรณ์)	(3,737)	1,281	-	(2,456)
สัญญาเช่าการเงิน	(103)	27	-	(76)
รวม	(3,840)	1,308	-	(2,532)
สุทธิ	7,595	3,428	1,881	12,904
2561				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	679	(408)	-	271
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	200	-	-	200
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์				
พนักงาน	11,032	(68)	-	10,964
ตราสารอนุพันธ์	42	(42)	-	-
รวม	11,953	(518)	-	11,435
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา				
(อาคารและอุปกรณ์)	(5,134)	1,397	-	(3,737)
สัญญาเช่าการเงิน	(71)	(32)	-	(103)
รวม	(5,205)	1,365	-	(3,840)
สุทธิ	6,748	847	-	7,595



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Yuasa Battery (Thailand) Public Company

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

22 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท / พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับปีสิ้นสุด				
วันที่ 31 ธันวาคม				
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น				
หุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	138,920	128,202	119,617	108,610
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	107,625	107,625	107,625	107,625
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	1.29	1.19	1.11	1.01

23 เงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้น มีดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2562				
เงินปันผลประจำปี	10 เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	0.30	32.29
ปี 2561				
เงินปันผลประจำปี	3 เมษายน 2561	พฤษภาคม 2561	0.24	25.83

24 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	2562				2561			
	สกุลเงิน เหรียญสหรัฐ	สกุลเงิน เยน	สกุลเงิน ปอนด์	รวม	สกุลเงิน เหรียญสหรัฐ	สกุลเงิน เยน	สกุลเงิน ปอนด์	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	อเมริกา	เยน	สเตอร์ลิง		อเมริกา	เยน	สเตอร์ลิง	
(พันบาท)								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	68	-	-	68	73	-	-	73
ลูกหนี้การค้า	41,636	-	-	41,636	81,425	-	-	81,425
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	2,606	-	-	2,606	78	-	-	78
เจ้าหนี้การค้า	(45,078)	(3,265)	(276)	(48,619)	(55,333)	(7,403)	(191)	(62,927)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(411)	(284)	-	(695)	(2,077)	(305)	-	(2,382)
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น	(1,179)	(3,549)	(276)	(5,004)	24,166	(7,708)	(191)	(16,267)

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าผลเสียหายจากการรับชำระหนี้จะเกินกว่าสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้แล้ว

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

25 การผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
การผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	946	12,659	946	12,659
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4,283	620	4,283	620
เครื่องใช้สำนักงาน	274	646	274	646
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	578	98	488	98
รวม	6,081	14,023	5,991	14,023
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น				
ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายใน 1 ปี	1,019	4,744	960	4,647
1 - 5 ปี	661	1,337	527	1,168
รวม	1,680	6,081	1,487	5,815
การผูกพันอื่น				
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	6,311	7,143	6,311	7,143

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมี

- (ก) สัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับที่ดิน อุปกรณ์โรงงานและเครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ สำหรับบริษัท และสำหรับเครื่องใช้สำนักงานสำหรับบริษัทย่อย เป็นระยะเวลา 9 เดือน ถึง 5 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในวันที่แตกต่างกันในปี 2563 ถึงปี 2565
- (ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่บริษัท สำหรับการใช้ไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหนังสือค้ำประกันบางฉบับมูลค่ารวม 6.3 ล้านบาท ถูกค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
- (ค) คำสั่งซื้อวัตถุดิบที่ผู้ขายสินค้าของบริษัทตกลงแล้วในปริมาณ 6,805 เมตริกตัน (2561: 5,400 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบภายในปี 2563 (2561: ภายในปี 2562)

26 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

27 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้นำเสนอวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสั้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งไม่ได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีจำนวน 1.7 ล้านบาท และ 1.5 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนการบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น



YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

164 MOO 5, SOI THEDSABAN 55, SUKHUMVIT RD, TAMBOL TAIBANMAI, AMUPHUR MUANG SAMUTPRAKAN
TEL : 02-769-7300, FAX : 02-769-7349

WWW.YUASATHAI.COM

