

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	107,625,000	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน	107,625,000	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	107,625,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	mai
กลุ่มอุตสาหกรรม	MAI Industry
หมวดธุรกิจ	ธุรกิจขนาดกลาง

ทั้งนี้ไม่มีประเด็นดังต่อไปนี้

- ลักษณะของหุ้นประเภทอื่นของบริษัท ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัท
- ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ของบริษัท และ
- ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	GS YUASA INTERNATIONAL LTD	43,789,450	40.69
2	บริษัท นครหลวงผลการ เซอร์วิส จำกัด	20,584,370	19.13
3	บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด	12,389,100	11.51
4	บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48
5	บริษัท เซลทรัล เอเจนซี่ จำกัด	5,865,100	5.45
6	กลุ่มมบุตรรม	3,304,200	3.07
	1) นายพรจักร มบุตรรม	995,600	0.93
	2) นางพัศตร์ราไพ วัฒนกุล	1,341,200	1.25
	3) น.ส.จันทน์นัย มบุตรรม	934,500	0.87

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ต่อ)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
	4) น.ส.ชไมพร มนูญธรรม	32,900	0.03
7	นายฉัตรชัย ศรีวัฒนวิบูลย์	971,200	0.90
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	347,010	0.32
9	นางสุพรรณษา รักชาติ	300,000	0.28
10	นายโทนี เซาโฮ เซน	300,000	0.28
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	94,822,030	88.10
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	12,802,970	11.90
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107,625,000	100.00

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ ครอบครัวมนูญธรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงผลการเซอร์วิส จำกัด บริษัท เซนทรัล เอเจนซี จำกัด และบริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม

บริษัทขอ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและกรรมการย่อยอีกจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตามสำหรับ คณะกรรมการสรรหาบริษัท ได้มีการจัดตั้งเป็นคราวๆ ไปเมื่อจำเป็นต้องการสรรหากรรมการเพิ่มเติม ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมามี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อไปดำเนินการในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายอิชิโร มูราตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธาน กรรมการ	18 กุมภาพันธ์ 2559
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มกราคม 2559
2. นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
3. พล.ต.ต.สุกษานู มนุชธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
4. นายมาชาอาภิ อีโรโอะกะ	กรรมการ	1 กันยายน 2559
5. นายสีโยชิ คาเมดะ	กรรมการ	6 สิงหาคม 2558
6. นายฮิเดะ โคชิ อุเอะดะ	กรรมการ	8 เมษายน 2559
7. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการ	19 เมษายน 2547
8. นายโยชิน วิมุกตายน ①	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551
9. รศ.ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
11. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ②	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ ① นายโยชิน วิมุกตายน ในลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่งเพียงกรรมการอิสระ

② รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ในลำดับที่ 11 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

โดยมี นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการ ตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วย

1.	นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ
2.	พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ
3.	นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ	กรรมการ
4.	นายสีโยชิ คาเมะคะ	กรรมการ
5.	นายฮิเดะ โดชิ อุเอะคะ	กรรมการ
6.	นายสุกวัศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ในปี 2559 และ 2560 (รวมกลุ่มมรดก และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)						
	ณ 31 ธ.ค. 2559	เปลี่ยนแปลงในปี 2560			ณ 31 ธ.ค. 2560		
					จำนวน	สัดส่วน	
1. นายอิชิโระ มูราตะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
2. นายพรจักร มนุชธรรม	325,000	ได้มา	670,600	จำหน่าย	-	995,600	0.93%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
4. นายสีโยชิ คาเมะคะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
5. นายฮิเดะ โดชิ อุเอะคะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
6. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
7. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	500	ได้มา	-	จำหน่าย	-	500	0.0005%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
8. นายโยชิโน วิมุกตายน	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
9. รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัคศิลป์กุล	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	2,000	ได้มา	-	จำหน่าย	-	2,000	0.002%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
11. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา	-	จำหน่าย	-	-	-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประกอบด้วย นายพรจักร มนุชธรรม หรือ พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม ลงลายมือร่วมกับ นายอิชิโร มูราตะ หรือ นายอิเคะโตชิ อุเอะกะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- 3) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 7) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 8) คณะกรรมการจะจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- 9) เสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
- 10) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
- 11) พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามีสาระสำคัญ)
- 12) คณะกรรมการจะจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- 13) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- 14) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

15) คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความเสมอภาค

การประชุมคณะกรรมการ; ในการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม และให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปกรรมการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

และสำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 2) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 5) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2560
1. รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนุกิตติกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560
3. นายโชธิน วิมุกตายน ^①	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1 ม.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2560
4. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1 ต.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560

หมายเหตุ: ปัจจุบัน ① นายโชธิน วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 3 ดำรงตำแหน่งเพียงกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดอยู่ในประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มิใช่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มิใช่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไป การแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบถาม ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

8.1.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนุชธรรม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ อดิศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
4. นายมาชาอาภิ อีโรโอกะ	กรรมการ

โดยมี นางสาวจันทรา ยิ่งเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท
- 2) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบายผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น และการให้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอื่นๆ)
- 3) รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 6) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

8.1.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ อดิศักดิ์กุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอิชิโร มูราตะ	กรรมการ
3. นายโยชิโน วิมุกตาชน	กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ
5. นายมาชาอาภิ อีโรโอกะ	กรรมการ

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

2) เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ

3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บริษัทฯทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (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 ข้อบังคับต่างๆ

7) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย อาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพันธกิจของบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในขณะนั้น พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชั่วคราว ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัญย์ อดิชาติกุล	ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายอิทธิโร มูราตะ	กรรมการสรรหา
3. พล.ต.ศุภชาต มนุชธรรม	กรรมการสรรหา

โดยมี นายสุเมธ ธีรเจริญ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
 - 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.1.6 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาที่จะมีการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป

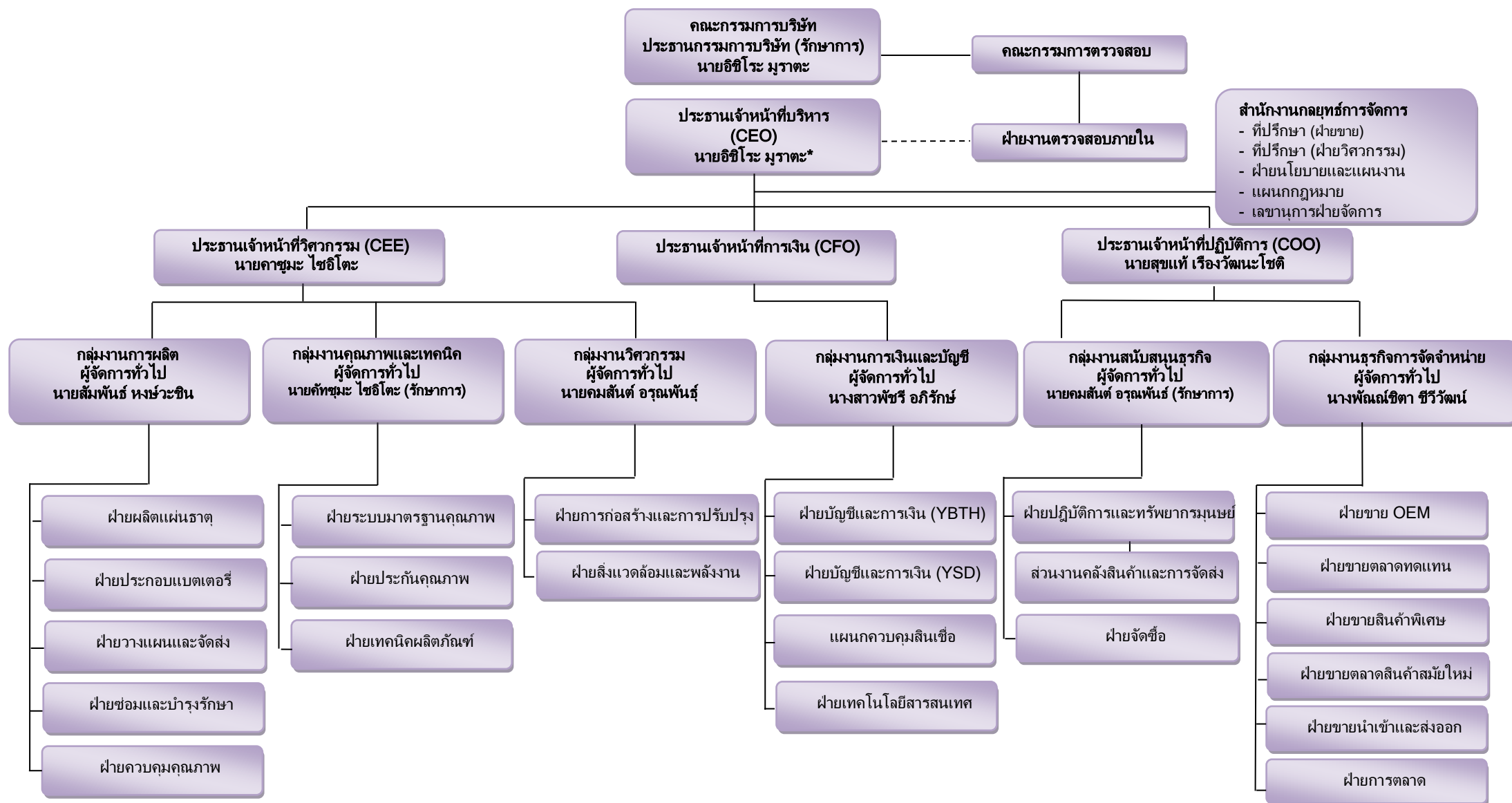
8.2 ผู้บริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท ในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายอิชิโร มูราตะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3. นายคาซุมะ ไชอิโตะ | ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม |
- โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

แผนผังองค์กร บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 9 มกราคม 2561



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

กำกับดูแลและประสานงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและมติที่ประชุมที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารดำเนินการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- 1) พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
- 2) พิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
- 3) พิจารณานุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่เกินอำนาจของกลุ่มงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปกติ
- 4) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5) พิจารณานุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ
- 6) เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ
 - (2) การเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดราคาขาย
- 7) พิจารณาขั้นต้นในการพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของพนักงานบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 8) พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
- 9) มีอำนาจกระทำการตามระบุในข้อบังคับการทำงาน
- 10) มีอำนาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายต่างๆ และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว
- 11) อำนาจอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8.3 เลขาธิการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุเทพ เรืองวิเศษไชยดี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท และ ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย คือ

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่กรรมการบริษัทได้รับทราบ
- (2) เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุนได้รับทราบที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- (3) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือนักลงทุนที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
- (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การกำหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

หน่วย : บาท

กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้ง/คน	ค่าตอบแทน ปี/คน	ค่าตอบแทน รายไตรมาส/คน	สิทธิประโยชน์ อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	100,000	10,000	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	80,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี โดยกำหนดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม

คำตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	วาระปกติ (ปี 2559)	วาระปกติ (ปี 2560)
1. นายพรจักร มนุชธรรม	450,000	434,400	75,000	87,500	6/6	7/7
2. พล.ต.ต.สุกษญา มนุชธรรม	450,000	434,400	75,000	87,500	6/6	7/7
3. นายคัทซีมิ นากาโตะ ①	122,500	-	12,500	-	1/1	-
4. นายสุกวัธ พันธุ์วัฒน์	450,000	434,400	75,000	87,500	6/6	7/7
5. นายโยชิน วิมุกตายน	450,000	434,400	75,000	75,000	6/6	6/7
6. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	450,000	434,400	75,000	87,500	6/6	7/7
7. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	450,000	434,400	75,000	87,500	6/6	7/7
8. นายโกโระ อิวามิ ②	301,250	-	37,500	-	3/3	-
9. นายลีโยชิ คาเมดะ	450,000	434,400	62,500	87,500	5/6	7/7
10. นายอิชิโระ มูราตะ	450,000	434,400	90,000	105,000	6/6	7/7
11. นายฮิเดะ โดชิ อุเอะดะ ③	327,500	434,400	62,500	87,500	5/5	7/7
12. นายมาซาอากิ อิโรโอกะ ④	148,750	434,400	25,000	87,500	2/3	7/7
13. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ⑤	-	108,600	-	37,500	-	3/3
รวม	4,500,000	4,452,600	740,000	917,500		

หมายเหตุ กรรมการผู้ซึ่งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

① นายคัทซีมิ นากาโตะ ได้รับการแต่งตั้งและลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 14 ธันวาคม 2548 และวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามลำดับ

② นายโกโระ อิวามิ ได้รับการแต่งตั้งและลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 1 กันยายน 2559 ตามลำดับ

③ นายฮิเดะ โดชิ อุเอะดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

④ นายมาซาอากิ อิโรโอกะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

⑤ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

คำตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 11 ท่าน/ปี 2559	จำนวน 11 ท่าน/ปี 2560
1. เงินเดือน	13,659,380	14,811,339
2. ค่าเบี้ยประชุม	539,000	542,000
3. โบนัส	3,148,919	3,617,695
4. สวัสดิการอื่นๆ	2,595,005	2,859,718

หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานของบริษัท

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน รายปีและรายไตรมาส		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	140,000	140,000	255,000	210,000	17/17	14/14
2. นายโยธิน วิมุกตายน ①	120,000	90,000	212,500	112,500	17/17	9/9
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	120,000	120,000	212,500	175,000	17/17	14/14
4. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ②	-	30,000	-	62,500	-	5/5
รวม	380,000	380,000	680,000	560,000		

หมายเหตุ: ① ปัจจุบัน นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเพียงกรรมการอิสระ

② รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560
1. นายพรจักร มนุชรธรรม	60,000	60,000	5/5	4/4
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	50,000	50,000	5/5	4/4
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	50,000	50,000	5/5	4/4
4. นายโกโระ อิวามิ ①	25,000	-	3/3	-
5. นายมาซาอากิ อิโรโอกะ	25,000	50,000	2/2	4/4
รวม	210,000	210,000		

หมายเหตุ ① นายโกโระ อิวามิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2559 และได้มีการแต่งตั้งนายมาซาอากิ อิโรโอกะ ทำหน้าที่แทน

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560
1. รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนอดศิลปกุล	30,000	60,000	2/2	4/4
2. นายอิทธิโร มุราตะ	25,000	50,000	2/2	4/4
3. พล.ต.ต.สุกษานู มนุชธรรม	25,000	50,000	2/2	4/4
4. นายโยธิน วิมุกตาชน	12,500	50,000	1/2	4/4
5. นายมาชาอากิ อิโรโอกะ ①	12,500	50,000	1/2	4/4
6. นายโกโระ อิวามิ ②	12,500	-	1/2	-
รวม	117,500	260,000		

หมายเหตุ ① นายมาชาอากิ อิโรโอกะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

② นายโกโระ อิวามิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2559

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560
1. รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนอดศิลปกุล	-	30,000	-	2/2
2. นายอิทธิโร มุราตะ	-	25,000	-	2/2
3. พล.ต.ต.สุกษานู มนุชธรรม	-	25,000	-	2/2
รวม	-	80,000		

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเป็นการชั่วคราวเพื่อสรรหากรรมการตรวจสอบใหม่

คำตอบแทนอื่น -ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 665 คน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2560 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน(คน)			ค่าตอบแทน		ค่าสวัสดิการพนักงาน		ค่าใช้จ่ายพัฒนาพนักงาน	
	ณ 31 ธันวาคม 2560			ปี 2560 (พันบาท)		ปี 2560 (พันบาท)		ปี 2560 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
สำนักงาน	90	40	130	32,721	17,170	3,292	2,301	81	8.99
โรงงาน	535	-	535	200,295	-	17,758	-	419	-
รวม	625	40	665	233,016	17,170	21,050	2,301	500	8.99

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 3.08 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 เป็นกระบวนการที่เน้นระเบียบแบบแผน ซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ (Knowledge) และความชำนาญ (Skills) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

- 1) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทำให้บริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำลังใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือไม่ชำนาญ
- 2) พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา จะมีความรู้ ความชำนาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวัญและกำลังใจ ซึ่งมีผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประเภทของการฝึกอบรม

- 1) การปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรทราบ สวัสดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เป็นต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ประวัติของบริษัท
- (2) ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของบริษัท
- (3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เป็นต้น

(5) ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เบื้องต้น

2) **การอบรมภายใน** เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับหัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

- (1) ความรู้เรื่องประกันสังคม, การชำระภาษี
- (2) การประเมินผลงานด้วย KPI
- (3) ISO 9001:2015
- (4) เทคนิคการประเมินผลงานและการรายงานการประเมินผล
- (5) การประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel ในการทำงานแบบมืออาชีพ
- (6) กฎระเบียบของบริษัท
- (7) Training E: mail Encryption
- (8) กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้า
- (9) การผลิตของเสียให้เป็นศูนย์
- (10) การใช้รถ X-Lift
- (11) การปรับทัศนคติในการทำงาน
- (12) การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล
- (13) การแข่งขัน QCC
- (14) การดับเพลิงขั้นต้น
- (15) การทบทวนการใช้งานบันได
- (16) การใช้งาน Lock out Tag out

3) **การอบรมภายนอก** เป็นการส่งพนักงานไปอบรมข้างนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้

- (1) BSI training Academy
- (2) อุตุสหกรรมสีเขียว
- (3) ISO:14001:2015
- (4) Fortigate Fundamental Install
- (5) Tcc Rick Management Business Continuity Plan (BCP)
- (6) Digital Workplace by CS Loxinfo
- (7) Develop Windows Application by Visual Basic NET 2015
- (8) SAP Solution Summit 2017
- (9) Advance PLC (PLC 201-MELPTB)
- (10) เครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคจากการทำงานในสถานประกอบการ
- (11) กฎหมายการจ้างงานคนพิการ
- (12) Optimize Your Enterprise Backup System by Cs Loxinfo, HPE and veeam
- (13) การป้องกันระบบไฟฟ้า
- (14) Microsoft Excel 2016 Level
- (15) รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง
- (16) The Seminar of Accounting Manager of Japan companies in Thailand

(17) กฎหมายแรงงานใหม่ กฎหมายประกันสังคม

(18) GDN & YouTube: Secret for Beginner

(19) It Security Training Program

ในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หากจำแนกตามระดับพนักงานในบริษัท จะมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	30 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้ผู้บริหาร เป็นผู้สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม 3. เพื่อให้ผู้บริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับบริหาร/ พนักงานระดับวิชาชีพ	58 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย 3. เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 4. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับปฏิบัติการ	72 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถที่จำเป็น และมีทัศนคติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน 2. เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง และทำงานแทนกันได้ 3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กร 4. เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ 5. เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและเล็งเห็นว่าการมีบรรษัทภิบาลจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการติดตามข่าวสารการออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส จากการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้คะแนนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับเกินกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและมีการวางแผนงานบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง เท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน ที่จะสร้างความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- 5) คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 7) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลา
- 8) บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

9.1.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

9.1.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายในการป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน”
- 2) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ
- 3) มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- 4) นำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ sukthae@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเลขานุการบริษัท
- 6) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ในการใช้สิทธิโดยมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
- 7) ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ
- 8) บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบข้อซักถาม ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสงสัย
- 9) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน (ถ้ามี) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะคัดเลือกสถานที่ประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

9.1.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกราย ดังนี้

- 1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการ โดยมีแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 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 และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 4) บริษัทจะจัดส่งข้อมูลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจำปีในรูปแบบซีดี และหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 5) หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ และได้แนบหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนั้นในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุม และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และสอบถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะในที่ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะจัดสถานที่ประชุมให้มีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มี กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

9.1.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน ภาครัฐ

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

1) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือ โบนัสแก่พนักงานตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 3.08 ล้านบาท
- (3) การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรม
- (4) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อความคล่องตัวในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
- (6) ให้การสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทำงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (8) สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน รวมทั้งทางด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน
- (9) หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- (10) มีสวัสดิการรองรับ-ส่งพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือเช่น งานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกู้ยืมซ่อมแซมที่พักอาศัย และเงินเพื่อการศึกษาบุตร

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

2) นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆ ในด้านบวกและลบ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลและเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ
- (4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงดูแลลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผลทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
- (3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ-ขายให้แก่ลูกค้า พนักงานการตลาดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า และให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้าทุกราย
- (4) ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับลูกค้า และทำให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
- (5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (6) รับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

4) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญห
- (2) ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
- (3) ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว

นอกจากนี้ในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท ตามคู่มือจัดซื้อของบริษัทจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าโดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดหา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวัติที่เกี่ยวข้องกับ

การร้องเรียนและการดำเนินคดี และความเสียหายจากการให้บริการของคู่ค้าดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคทั้งสองฝ่าย
- (2) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบ และกติกาของการแข่งขัน
- (2) ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง
- (3) ไม่ใช้วิธีการกลั่นแกล้งคู่แข่ง เพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่น การขายตัดราคา การทุ่มสินค้าเข้าตลาด การขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบ

7) นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัท เช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและชุมชน

8) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป และยังตระหนักถึงการนำทรัพยากรมาใช้อย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีดังนี้ “เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสภาพสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งหวังขององค์กรและลูกค้า”

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเท่า และ ISO14001 ร่วมกับลูกค้าและผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) มุ่งพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
- (3) ควบคุมและลดมลพิษจากน้ำทิ้ง ฝุ่น ไอกรด ปริมาณตะกั่วและสารเคมีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9) ช่องทางที่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการหรือบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ; ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ sukthae@yuasathai.com หรือ 02-769-7300

ติดต่อกรรมการอิสระ;ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ darawan@yuasathai.com หรือ 02-769-7300

หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานที่ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

9.1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเว็บไซต์ จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ประวัติโดยย่อของกรรมการ โครงสร้างบริษัท รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับบริษัท รายละเอียดสินค้าที่จำหน่าย ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

1) การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหน้าที่ 74-76 หัวข้อรายการระหว่างกัน)

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

สำหรับรายการที่เกิดขึ้นจะคำนึงถึงขนาดของรายการ และจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ในทุกๆ ไตรมาส รายการระหว่างกันได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการทำรายการ ผลประโยชน์ของบริษัท ราคาหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กตล. และคตท. ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดได้ไม่เกิน 5 บริษัทต่อท่าน ไว้ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน

2) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

9.1.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

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

2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (หน้า 36-47 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 47-50 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

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

4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (GYIN) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อการถ่วงดุลและการสอบการปฏิบัติงาน

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

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

- เลขานุการจะจัดส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กสศ.ที่ได้กำหนดไว้ ให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ประเมินในช่วงไตรมาสที่ 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดังกล่าว เพื่อทำการประเมินผล
- เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการโดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการได้ทราบในช่วงต้นปีถัดไป และจะทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการ เข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2560 มี รศ. ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลปกุล กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรม The Practical Guide (รุ่น ACPG 35/2560), Director Dinner Talk (รุ่น M-DDT 2/2560, Fellow Member Group Meeting (รุ่น M-FM 1/2560) และ Board Matters and Trends (รุ่น BTM 3/2560) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในกรณีที่มิมีกรรมการใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและซื้อขาย

หลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท และในปี 2560 ทางบริษัทได้จัดเตรียมคู่มือกรรมการสำหรับกรรมการที่เข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์

8) รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในบริษัทและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แจ้งไปยังกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผู้ถือหุ้นคาดหวังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.yuasathai.com

ทั้งนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษัททุกคนจะได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน หากมีผู้ละเว้นเป็นปฏิบัติตามจะได้รับการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มีกำหนดไว้ ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ ในทุกระดับ หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการแล้วแต่กรณี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกำกับดูแล และติดตามเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งในวาระที่มีการพิจารณารายงานทางการเงิน

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผู้จัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมด้วย

9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ กำหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวพึงจะได้รับการแต่งตั้งและจะเริ่มกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเมื่อจำเป็นต้องสรรหากรรมการใหม่ ซึ่งล่าสุดเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

9.2.5 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาที่จะมีการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละครั้งทางบริษัทจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทปีนคราวๆ ไป ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

- 1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์ วิทยฐานะ ความสามารถ และอุปนิสัย และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดีสทริบิวชั่น จำกัด กวาร์ร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งกรรมการบางส่วนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

1) การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน; บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทำรายการจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 (หน้าที่ 74-76 หัวข้อ 12 เรื่องรายการระหว่างกัน)

2) นโยบายและวิธีการดูแลการนำข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร; บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กสท. 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

บริษัทได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงิน กำหนดระยะเวลา คือ 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม)

บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำ ให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นต้นจาก ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระและมีรายชื่อที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.76 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.34 ล้านบาทและบริษัทย่อย จำนวน 0.42 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นายหน้า ชุมชนโดยรอบที่บริษัทประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่เพื่อขยายขนาด ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1) **การกำกับดูแลกิจการ :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตนบนหลักความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ

2) **การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชัน

3) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทจะกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ และสอดคล้องกับระดับของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ จัดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถึงดับเพลิงประตูดหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี และในส่วนโรงงานจะเน้นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

4) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจสอบวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลังงานและกำจัดของเสีย ภายใต้หลักการ 3R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ด้วยการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกิจการ เพื่อขจัดตะกอนตะกั่วที่ปนอยู่กับน้ำ

เสียให้หมดไป ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจัดสร้างระบบกำจัดฝุ่น (Dust Collector) จากกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นต้น

5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

6) ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน: บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานด้านการศึกษา และงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลักษณะของการทำงานแบบบุคคล หรือทำเป็นหมู่คณะ

10.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2560

1) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

บริษัทได้จัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมโครงการที่สร้างเสริมและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทได้ร่วมกับ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เมนูแฟกเจอริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อค้นหาและประเมินอันตรายในที่ทำงาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity (CCCF) ปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) กิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเกี่ยวกับการขับขีรถยก เครน การดับเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกั่ว และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วของพนักงานเมื่อต้องสัมผัสกับสารตะกั่ว ในปี 2560 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 7 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานเสียชีวิต

2) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2560 บริษัทได้มีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่างๆ และการสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

(1) การเข้าร่วมโครงการมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนหมู่บ้านไทรงามที่อยู่ใกล้กับโรงงาน



(2) จัดทำโครงการทาสีสะพานชุมชนไทธรรม



(3) มอบของขวัญวันแม่ที่ชุมชนไทธรรม และซอยยวซ่า



(4) จัดทำโครงการร่วมลงคลองชลประทานสมุทรปราการ



(5) จัดทำโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ



(6) งานเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9



(7) พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10



(8) โครงการปลูกป่าและปล่อยปูร่วมกับหน่วยงานสถานตากอากาศบางปู และบริจาคอาหารฟรีกับ
ผู้เข้าร่วมปลูกป่าและปล่อยปู



3) ด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัท อาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการดำเนินการในหลายเรื่อง ต่อไปนี้

(1) การปรับปรุงโครงสร้างอาคารกริดเดิม เพื่อให้รองรับการย้ายสายการผลิตตัด ชัด และกัดแผ่น ในปี 2560 และการจัดเก็บแผ่นธาตุของสายการผลิตให้เป็นสถานที่เดียวกันเพื่อให้การจัดเก็บแผ่นธาตุมีการควบคุมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของสายการผลิตตัด ชัด และกัดแผ่นเดิมอีกด้วย สำหรับสายการผลิตตัด ชัดและกัดแผ่นในพื้นที่ใหม่ บริษัทได้ดำเนินการวางระบบบำบัดอากาศเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การปรับปรุงระบบระบายน้ำใหม่ภายในโรงงาน เพื่อป้องกันมิให้น้ำเสียจากการใช้งานและการผลิต ไหลส้นออกไปนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อประชาชนที่อยู่ข้างโรงงาน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมภายในโรงงานในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน

(3) การปรับปรุงรางประจุไฟแผ่นธาตุ พื้นที่การทำงาน และระบบบำบัดอากาศ ณ บริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปีก่อน

(4) การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์งาน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษและสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้การสื่อสารในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแล้วจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษัทได้ยังหาแนวทางลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แต่ละหน่วยงาน และลดการใช้หมึกพิมพ์งานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดให้มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

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

สำหรับระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2560 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอที่จะทำให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เพื่อให้ขั้นตอนการจ้างเหมางานก่อสร้างภายในบริษัทสอดคล้องกับคู่มือจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดขึ้น และเพื่อให้การตรวจรับมอบงานก่อสร้างมีความชัดเจนและถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำให้ฝ่ายจัดการได้ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการจ้างเหมาก่อสร้าง และการจัดให้มีการกำหนดชนิด ประเภท วัสดุที่ใช้ และราคากลางของงานก่อสร้างให้มีรายละเอียดมากขึ้น ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าว ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
- 2) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนและค่าใช้จ่ายมีความถูกต้องแม่นยำ และง่ายต่อการควบคุม คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำให้ฝ่ายจัดการได้ปรับปรุงเรื่องดังกล่าว โดยปัจจุบันฝ่ายจัดการได้มอบหมายฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อปรับปรุงเรื่องดังกล่าว
- 3) เพื่อให้การจัดทำส่วนลด (Rebate) ของฝ่ายขายให้กับลูกค้ามีแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำให้ฝ่ายจัดการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความเห็นว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จได้จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานภายในบริษัท จึงได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในขั้นตอนการเข้าโครงการก่อน และในปี 2561 บริษัทจะดำเนินการยื่นเจตนารมณ์การร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี

11.2 การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) จึงได้มีการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบงานสำคัญ ๆ ของบริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงทุกเดือน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และตระหนักดีว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการไม่กระทำความผิดภายใต้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล (Directors Liabilities Act) ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทต้องป้องกันความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย (Legal Risk) ดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ฝ่ายจัดการจัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจัดทำ Checklist เพื่อให้ฝ่ายกฎหมายใช้เป็นแนวทางในการติดตามการปฏิบัติงาน และป้องกันมิให้บริษัทเกิดการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท มีการทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ("GYIN")

ลักษณะความสัมพันธ์ : GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2559	2560		
- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty	31.16	37.00	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไป ตามสัญญา ซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า บริษัทได้ทำสัญญาชำระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 บาทต่อวันต่อกรณีที่ผู้ให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในหนึ่งปี
- บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	31.16	37.00		
- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัตถุติดเครื่องจักร และอะไหล่	111.67	130.22	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาที่ซื้อจากบริษัท จะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
- บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN	4.90	2.48		
- บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	19.66	33.52		
- บริษัทมียอดคงค้างรับ	0.11	0.07		
- รายได้ค่าบริการ	0.05	0.71		

12.2 รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2559	2560		
บจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่	128.54	129.00	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	9.34	20.04		
บจ. ได้หวัน ยวซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่านายหน้า	1.79	2.00	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	0.42	0.41		
บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่	- บริษัทซื้อเครื่องจักร	8.98	-	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติที่เป็นไปตามสัญญาซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม
	- บริษัทมียอดค้างจ่าย	1.92	-		
บจ. สยาม ยีเอส เซลล์	- บริษัทขายแบตเตอรี่	11.84	5.56	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	-	0.92		
	- บริษัทซื้อแบตเตอรี่	-	1.97		

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2559	2560		
บจ. สยามแบตเตอรี่ ซุนเค	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมียอดค้างรับ	0.02 0.02	1.32 0.21	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. อีเอส แบตเตอรี่ ได้หวัน	- บริษัทขายแบตเตอรี่	-	3.45	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

12.3 กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูญธรรม

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกองมรดกของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มมนูญธรรม ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 2.49

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2559	2560		
ค่าตอบแทนผู้บริหารจากการเสียชีวิต - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกองมรดก	16.00	-	ค่าตอบแทนพิจารณาเทียบเคียงกับข้อบังคับการทำงานและอายุการทำงานของประธาน	รายการดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายแก่กองมรดกของอดีตประธานกรรมการ โดยแบ่งจ่ายจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี (ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินให้กับกองมรดกเรียบร้อยแล้ว)

12.4 ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2559-2560 เป็นรายการทางการค้าปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีความยุติธรรมและเหมาะสมผล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือประเภทรายการค้าปกติ รายการค่า Royalty และอื่นๆ

รายการค้าปกติระหว่างกันคือ รายการซื้อวัตถุดิบ แบตเตอรี่ เครื่องจักร และอะไหล่ จากบริษัทร่วมทุน (GYIN) และบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน และรายการขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN และบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน รายการดังกล่าวมานี้ถือได้ว่ามีราคาเป็นไปตามราคาตลาด มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท ทั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย ในการสั่งซื้อสินค้าบางรายการถ้าซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นอาจจะมีค่าจัดส่งราคาแพง เนื่องจากมีปริมาณการสั่งซื้อน้อยและอาจไม่มีคุณภาพ ส่วนรายการขายสินค้าเป็นการช่วยจำหน่ายในตลาดที่บริษัท ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ประเทศที่ห่างไกล

รายการค่าสิทธิและอื่นๆ เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใช้เครื่องหมายการค้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนั้นจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดของรายการตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี และในกรณีที่เป็นการรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีอำนาจในการทำรายการ และฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทำรายการในทุกไตรมาส (ถ้ามี)

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัท ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ รายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวในอนาคต คือ

- 1) รายการซื้อวัตถุดิบ ซื้อและขายสินค้า ตามการค้าปกติระหว่างบริษัท และบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัทในเครือซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกัน
- 2) รายการค่า Royalty และความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี จากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่