

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

#### 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	12,977,900	12.06
4	บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48
5	บริษัท เซลทรัล เอเจนซี่ จำกัด	5,865,100	5.45
6	กลุ่มมบุตรรม	3,308,600	3.07
	1) นายพรจักร มบุตรรม	1,000,000	0.93
	2) นางพิศตรีรำไพ วัฒนกุล	1,341,200	1.25
	3) น.ส.จันทร์ฉาย มบุตรรม	934,500	0.87
	4) น.ส.ชไมพร มบุตรรม	32,900	0.03

	รายชื่อผู้ถือหุ้น (ต่อ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
7	นายฉัตรชัย ศรีวัฒนวิบูลย์	1,147,100	1.07
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	661,000	0.61
9	นายโทนี เซาโฮ เซน	300,000	0.28
10	Mr. Yutaka Ueda	290,000	0.27
	<b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก</b>	<b>95,895,120</b>	<b>89.10</b>
	<b>ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ</b>	<b>11,729,880</b>	<b>10.90</b>
	<b>รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด</b>	<b>107,625,000</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ: ครอบคลุมค่าธรรมเนียม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงผลการเซอร์วิส จำกัด บริษัท เซนทรัล เอเจนซี่ จำกัด และบริษัท ฟุยี่ เมอร์แคนไทล์ จำกัด

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม

บริษัทขอย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยอีกจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตามสำหรับ คณะกรรมการสรรหาบริษัท ได้มีการจัดตั้งเป็นคราวๆ ไปเมื่อจำเป็นต้องการสรรหากรรมการเพิ่มเติม ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อไปดำเนินการในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดังนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายอิทธิโร มูราตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	18 กุมภาพันธ์ 2559 1 มกราคม 2559
2. นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
3. พล.ต.ต.สุกษญา มนุชธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
4. นายมาซาฮิโกะ อิโรโอกะ	กรรมการ	1 กันยายน 2559
5. นายสีโยชิ คาเมดะ	กรรมการ	6 สิงหาคม 2558
6. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ①	กรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2561
7. นายคาซุมะ ไชอิโตะ ②	กรรมการ	8 พฤศจิกายน 2561
8. นายโยชิโนะ วิกิตายน	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551
9. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
11. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ ① นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ในลำดับที่ 6 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายสุวัธ พันธุ์วัฒน์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

② นายคาซุมะ ไชอิโตะ ในลำดับที่ 7 ดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรมตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 แทนนายฮิเดะโตะ อุเอะดะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิรศักดิ์ ขันวิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทน นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ซึ่งลาออกจากการเป็น เลขานุการบริษัท

#### การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน

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

- |                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| 1. นายพรจักร มนุชธรรม     | มนุชธรรม | กรรมการ |
| 2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม | มนุชธรรม | กรรมการ |
| 3. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ   | อิโรโอกะ | กรรมการ |
| 4. นายสีโยชิ คาเมดะ       | คาเมดะ   | กรรมการ |

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ในปี 2559 และ 2561 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				
	ณ 31 ธ.ค. 2560	เปลี่ยนแปลงในปี 2561		ณ 31 ธ.ค. 2561	
				จำนวน	สัดส่วน
1. นายอิชิโระ มูราตะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
2. นายพรจักร มนุชธรรม	995,600	ได้มา 4,400	จำหน่าย -	1,000,000	0.93%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
4. นายสีโยชิ คาเมดะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
5. นายศุภวัธ พันธุ์วัฒน์①	500	ได้มา -	จำหน่าย -	500	0.0005
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
6. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ①	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
7. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
8. นายฮิเดโตะ อุเอะดะ②	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
9. นายคาซุมะ ไซโตะ ②	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
10. นายโยชิน วิมุกตายน	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
11. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนอดศิลปกุล	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
12. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	2,000	ได้มา -	จำหน่าย -	2,000	0.002
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
13. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-

หมายเหตุ ① นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ในลำดับที่ 6 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายศุภวัธ พันธุ์วัฒน์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

② นายคาซุมะ ไซโตะ ในลำดับที่ 7 ดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรมตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 แทนนายฮิเดโตะ อุเอะดะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประกอบด้วย นายพรจักร มนุชธรรม หรือ พล.ต.ต.สุกษานู มนุชธรรม ลงลายมือร่วมกับ นายอิชิโร มูราตะ หรือ นายอิเคไดชิ อุเอะดะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

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 และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

9) เสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ

10) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท

11) พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามีสาระสำคัญ)

12) คณะกรรมการจะจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

13) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

- 14) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- 15) คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความเสมอภาค

การประชุมคณะกรรมการ; ในการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม และให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 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
1. รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนอดศิลปกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

#### 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) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9) ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 10) รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน



- 11) ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานในองค์กร
- 12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ
4. นายโยธิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ

#### นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไป การแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่าแสดงความคิดเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบสวน 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 ถนัดศิลปกุล	กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
4. นายมาชาอาภิ อีโร โอกะ	กรรมการ

โดยมี นางสาวจันทรา ยิ่งเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

#### 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 ถนัดศิลปกุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอิทธิโร มะราตะ	กรรมการ
3. นายโยธิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ
4. พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ
5. นายมาชาอาภิ อิโรโอะกะ	กรรมการ

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

2) เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ

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

4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท 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) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย อาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพันธกิจของบริษัทฯ ภายใต้ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในขณะที่ พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

### 8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหากรรมการอิสระชั่วคราว ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ฤกษ์ศิลป์กุล	ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายอิทธิโร มูราตะ	กรรมการสรรหา
3. พล.ต.ต.สุภาวดี มนุชธรรม	กรรมการสรรหา

โดยมี นายสุเทพ เรืองวิริยะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาในชุดดังกล่าวได้หมดหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือ มี ตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

### 8.1.6 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาที่จะมีการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป

## 8.2 ผู้บริหาร

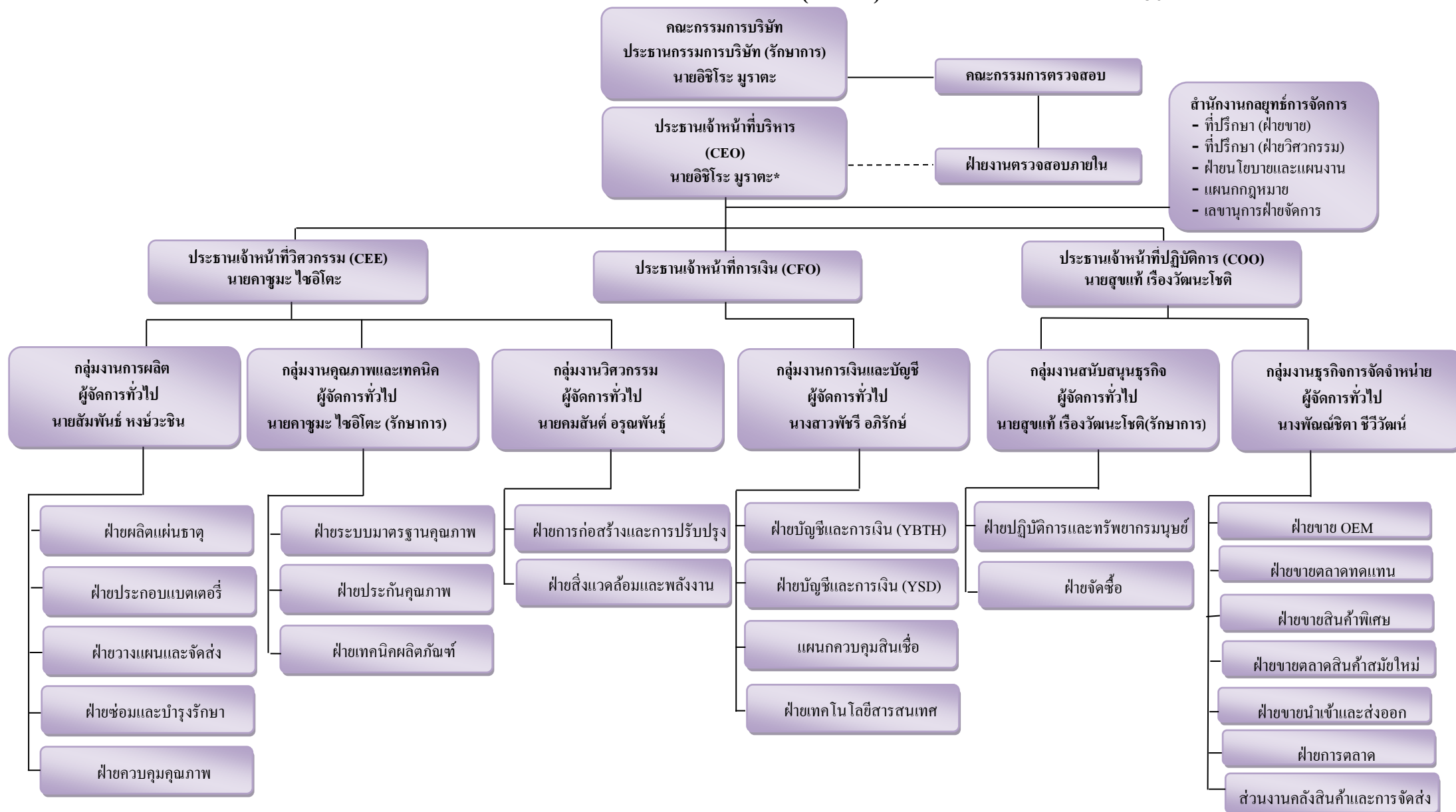
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในบริษัท ในปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้

- นายอิทธิโร มูราตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายสุเทพ เรืองวิริยะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- นายคาซุมะ ไชอิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

โดยมี นายสุเทพ เรืองวิริยะโชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

## แผนผังองค์กร บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 1 มกราคม 2562



**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 เลขานุการบริษัท**

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 และได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพิรศักดิ์ ชันธิวิชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทดแทนนายสุขแท้ ที่ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท และ ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 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 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดดังนี้

#### การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

หน่วย : บาท

กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้ง/คน	ค่าตอบแทน ปี/คน	ค่าตอบแทน รายไตรมาส/ คน	สิทธิประโยชน์ อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000	ไม่เกินร้อยละ 4 ของกำไรสุทธิของ งบการเงินรวม	-	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



# การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 (ต่อ)

หน่วย : บาท

กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้ง/คน	ค่าตอบแทน ปี/คน	ค่าตอบแทน รายไตรมาส/ คน	สิทธิประโยชน์ อื่น
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี โดยกำหนดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ที่จำนวน 5.126 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.99 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยจัดสรรให้กรรมการจำนวน 11 ท่านคนละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

## ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	วาระปกติ (ปี 2560)	วาระปกติ (ปี 2561)
1. นายพรจักร มนุชธรรม	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
2. พล.ต.ต.สุกษญา มนุชธรรม	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
3. นายสุกวัตร พันธุ์วัฒน์ ①	434,400	77,700	87,500	12,500	7/7	1/1
4. นายสุชนา วัฒนวิเศษ ①	-	388,300	-	50,000	-	4/4
5. นายโยธิน วิมุตตาชน	434,400	466,000	75,000	62,500	6/7	5/5
6. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
7. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
8. นายคาซุมะ ไชอิโตะ ②	-	77,700	-	12,500	-	1/1
9. นายลีโยชิ คาเมดะ ②	434,400	388,300	87,500	50,000	7/7	4/5
10. นายอิชิโร มูราตะ	434,400	466,000	105,000	75,000	7/7	5/5
11. นายอิเคะ โดชิ อุเอะดะ	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
12. นายมาซาอากิ อิโรโอกะ	434,400	466,000	87,500	62,500	7/7	5/5
13. รศ.พิสิษฐ์ วัฒนสมบุญ	108,600	466,000	37,500	62,500	3/3	5/5
รวม	4,452,600	5,126,000	917,500	662,500	-	-

หมายเหตุ กรรมการผู้ซึ่งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้



- ① นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายสุภวัศ พันธุ์วัฒน์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ② นายคาซุมะ ไชอิโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 แทน นาย สึโยชิ คาเมดะ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

คำตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 11 ท่าน/ปี 2560	จำนวน 11 ท่าน/ปี 2561
1. เงินเดือน	14,811,339	16,201,816
2. ค่าเบี้ยประชุม	542,000	662,500
3. โบนัส	3,617,695	3,809,234
4. สวัสดิการอื่นๆ	2,859,718	2,883,143

หมายเหตุ คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานของบริษัท

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560-2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทน รายปีและรายไตรมาส		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	140,000	140,000	210,000	225,000	14/14	15/15
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	120,000	120,000	175,000	187,000	14/14	15/15
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ①	30,000	120,000	62,500	187,000	5/5	15/15
4. นายโยธิน วิมุกตายน ②	90,000	-	112,500	-	9/9	-
รวม	380,000	380,000	447,500	600,000	-	-

หมายเหตุ: กรรมการท่านที่ลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- ① รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- ② คุณโยธิน วิมุกตายน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2560-2561 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. นายพรจักร มนุชธรรม	60,000	30,000	4/4	2/2
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	50,000	25,000	4/4	2/2
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	50,000	25,000	4/4	2/2
4. นายมาชาอาภิ อิโรโอะกะ	50,000	25,000	4/4	2/2
รวม	210,000	105,000	-	-

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2560-2561 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	60,000	75,000	4/4	5/5
2. นายอิชิโระ มูราตะ	50,000	62,500	4/4	5/5
3. พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม	50,000	62,500	4/4	5/5
4. นายโยชิน วิมุกตายน	50,000	62,500	4/4	5/5
5. นายมาชาอาภิ อิโรโอะกะ	50,000	50,000	4/4	4/5
รายชื่อกรรมการอื่นที่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุม				
1. คุณพรจักร มนุชธรรม	-	12,500	-	1/1
2. คุณสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	-	12,500	-	1/1
รวม	260,000	337,500	-	-

หมายเหตุ กรรมการอื่นที่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อการประชุมคณะครั้งที่ 3/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาในปี 2560-2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	30,000	-	2/2	-
2. นายอิชิโระ มูราตะ	25,000	-	2/2	-
3. พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม	25,000	-	2/2	-
รวม	80,000	-	-	-

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

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

### จำนวนพนักงาน

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

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

### ค่าตอบแทนอื่น

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

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

### การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

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

### วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทำให้บริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำลังใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือไม่ชำนาญ

2) พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา จะมีความรู้ ความชำนาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวัญและกำลังใจ ซึ่งมีผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

### ประเภทของการฝึกอบรม

1) **การปฐมนิเทศ** สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรทราบ สวัสดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ประวัติของบริษัท
- (2) ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของบริษัท
- (3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เป็นต้น
- (5) ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นต้น

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) การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ
- (7) ความคิดเชิงบวกในการทำงาน
- (8) การสอนงาน ติดตามงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- (9) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- (10) การบริหารการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
- (11) การลดต้นทุนการผลิต
- (12) การตรวจสอบภายใน
- (13) การแข่งขัน QCC

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

- (1) Unlock the future 2019
- (2) ISO: 14001:2015
- (3) The Next Big platform
- (4) Mini master in Creative Digital Marketing
- (5) Advance Security For next-Gen Data center
- (6) Microsoft Excel 2016 Level 2
- (7) The Seminar to Accounting Manager of Japan companies in Thailand 1<sup>st</sup>

- (8) FN12: AQD GL Report Writer
- (9) Data protection for Business: Road to GOPR Standard
- (10) PHPO22:PHP for Web Application Development
- (11) Industrial IoT Solution Expo 2018
- (12) ISO 45001:2018 training for “Migration Workshop for OH&S Management System internal Auditor Illustrator cc 2018
- (13) Applying a Holistic Risk Management
- (14) กลยุทธ์ปรับยกเครื่องกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ
- (15) นักจัดซื้อใหม่
- (16) การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือคนุเคราะห์การทำงาน
- (17) บริหารงานบุคลากรอย่างไรให้ได้ทั้งใจและงานในยุค 4.0
- (18) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ
- (19) ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
- (20) ผู้ควบคุมก๊าซ ผู้ควบคุมมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ สำหรับโรงงานใช้  
งาน
- (21) มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556
- (22) โครงการ การส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
- (23) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม
- (24) การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิทช์แรงต่ำ (MDB)
- (25) การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า
- (26) รับรองการเป็นผู้นำในงานด้านความปลอดภัย สำหรับงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร

ในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หากจำแนกตามระดับพนักงานในบริษัท จะมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	116 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>เพื่อให้ผู้บริหาร เป็นผู้สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม</li> <li>เพื่อให้ผู้บริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต</li> </ol>

ในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (ต่อ)

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
พนักงานระดับบริหาร/ พนักงานระดับวิชาชีพ	102 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ที่มีต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น</li> <li>2. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิด พลังร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนภารกิจของ องค์กรไปสู่เป้าหมาย</li> <li>3. เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน อย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์</li> <li>4. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร มีขีดความสามารถในการ แข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</li> </ol>
พนักงานระดับปฏิบัติการ	244 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถที่จำเป็น และ มีทัศนคติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ของหน่วยงาน</li> <li>2. เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง และ ทำงานแทนกันได้</li> <li>3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กร</li> <li>4. เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>5. เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</li> </ol>

## 1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นว่าการมีบรรษัทภิบาลจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

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

ซึ่งจากการกำกับดูแลและการดำเนินงานอย่างจริงจังของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กิจการของบริษัทมีการขยายตัว มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำหลักปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน บริษัทจึงขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดดังนี้

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตลอดจนนโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและมีการวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- (4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน ที่จะสร้างความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- (5) คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
- (7) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลา
- (8) บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
- (9) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามพร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ และจะทบทวนการปรับใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 9.2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

สำหรับในด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเพื่อเกิดความยั่งยืน บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำไปปฏิบัติ (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ)

## 9.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 9.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

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

### 9.3.2 บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ)

### 9.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ)

1. ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

#### 9.3.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

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

#### 9.3.5 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

#### 9.3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

- เลขานุการจะจัดส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กสศ.ที่ได้กำหนดไว้ ให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นผู้ประเมินในช่วงไตรมาสที่ 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดังกล่าว เพื่อทำการประเมินผล
- เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ โดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการได้ทราบในช่วงต้นปีถัดไป และจะทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

#### 9.3.7 การพัฒนากฎการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอ

หลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2561 มี รศ. ดร.ลาวัณย์ วัฒนศิริกุล กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมอบรม Director Dinner Talk (รุ่น M-DDT 2/2561) , Annual General Meeting (รุ่น M-AGM 1-2561) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในกรณีที่มิได้มีการใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัท จะส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและซื้อขาย หลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจ ดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท และในปี 2561 ทางบริษัทได้จัดเตรียมคู่มือกรรมการสำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ และ นายคาซุมะ โชอิโตะ

### 9.3.8 รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในบริษัทและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แจ้งไปยังกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### 9.3.9 จริยธรรมธุรกิจ

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

ทั้งนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษัททุกคนจะได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน หากมีผู้ละเว้น ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความ เหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการ ตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ตนเอง ไว้วางใจในทุกระดับ หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการแล้วแต่กรณี

## 9.4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

### วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละครั้งทางบริษัทจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอ บุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทปีนคราวๆ ไป ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ 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

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ทำการตรวจสอบ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

#### ● 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 ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมด้วย

#### ● คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

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

- **คณะกรรมการสรรหา**

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

- **คณะอนุกรรมการอื่น**

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาที่จะมีการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป

- **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์คิสิทริบิวชั่น จำกัด กว่าร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดส่งกรรมการบางส่วนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

## **9.5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Business)**

### **9.5.1 ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม**

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

### **9.5.2 ด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

### 9.5.2.1 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

### 9.5.2.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆ ในด้านบวกและลบ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลและเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ

(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

#### 9.5.2.3 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

#### 9.5.2.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ในการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท ตามคู่มือจัดซื้อของบริษัทจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าโดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดหา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี และความเสี่ยงจากการให้บริการของคู่ค้าดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

#### 9.5.2.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้



(1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคทั้งสองฝ่าย

(2) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะแจ้งสาเหตุให้เจ้าหนี้ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

#### 9.5.2.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือนิออล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

#### 9.5.2.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัท เช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและชุมชน

#### 9.5.2.8 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

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

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีดังนี้ “เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสภาพสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งหวังขององค์กรและลูกค้า”

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

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

#### 9.5.2.9 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เหมาะสมเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายที่งานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อความทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ; ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ [peerasak@yuasathai.com](mailto:peerasak@yuasathai.com) , [sukthae@yuasathai.com](mailto:sukthae@yuasathai.com) หรือ 02-769-7300

ติดต่อกรรมการอิสระ; ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ [darawan@yuasathai.com](mailto: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

### 9.6 การดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management)

#### 9.6.1 ด้านระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และเสนอความเห็นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในขั้นต้นจาก ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระและอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.88 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.46 ล้านบาท และบริษัทย่อย จำนวน 0.42 ล้านบาท



- ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงให้บริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

### 9.6.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการได้จัดตั้งคณะทำงานย่อย โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่รวบรวม และนำเสนอรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 9.6.3 ด้านการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

#### 9.6.3.1 การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทำรายการจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 รายการระหว่างกัน)

#### 9.6.3.2 นโยบายและวิธีการดูแลการนำข้อมูลภายในของผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กสศ. 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

## 9.7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

### 9.7.1 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

9.7.1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชีและเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และก่อนการให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะรายงานทางการเงินจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ผลประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

9.7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จะติดตามดูแลและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่เป็นประจำทุกไตรมาส ในการอนุมัติทำรายการใดๆ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

9.7.1.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลและรวดเร็ว

9.7.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

### 9.7.2 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเว็บไซต์ จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ประวัติโดยย่อของกรรมการ โครงสร้างบริษัท รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับบริษัท รายละเอียดสินค้าที่จำหน่าย ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

#### 9.7.2.1 การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 รายการระหว่างกัน)

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 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดได้ไม่เกิน 5 บริษัทต่อท่าน ไว้ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน

#### 9.7.2.2 การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

#### 9.7.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน เชื่อถือได้ และทั่วถึง ทั้งนี้ ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์ บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายนโยบายและแผนงานขึ้นมาโดยเฉพาะ และให้เป็นฝ่ายงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลบริษัทได้ในเวลาทำการ ที่ โทร 02-769-7300

#### 9.7.4 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทำการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

#### 9.7.5 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางการรับผิดชอบต่อ ทิศทางองค์กร ข้อมูลที่จำเป็นขององค์กร การกำกับดูแล ขอบเขต ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

### 9.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholder)

#### 9.8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแสดง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com) ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน”
- 2) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ
- 3) มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- 4) นำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ [peerasak@yuasathai.com](mailto:peerasak@yuasathai.com) , [sukthae@yuasathai.com](mailto: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

#### **9.8.2 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Communication and Equitable Treatment with Shareholders)**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายที่งานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ; ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ [peerasak@yuasathai.com](mailto:peerasak@yuasathai.com) , [sukthae@yuasathai.com](mailto:sukthae@yuasathai.com) หรือ 02-769-7300

ติดต่อกรรมการอิสระ;ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ [darawan@yuasathai.com](mailto: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

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการกระทำความผิดและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกราย ดังนี้

- 1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการ โดยมีแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (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

### 9.8.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

## 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 เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นายหน้า ชุมชนโดยรอบที่บริษัทประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

และในปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานในด้าน CSR ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ ทั้งนี้จากพนักงานโรงงานและพนักงานสำนักงานเพื่อให้งานด้าน CSR มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่เพื่อขยายขนาด ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่น ๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

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

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

2) **การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น และไม่ใช้แรงงานเด็ก ตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่บริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่

- การจัดสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานภายในสำนักงานและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงาน
- การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- การไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจ้างงานและปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ
- การกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานเพื่อมิให้รับพนักงานทดลองงานและพนักงานประจำที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน เป็นต้น

3) **การต่อต้านการทุจริต :** บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยห้ามมิให้พนักงานรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกับธุรกิจกับบริษัท คู่ค้า ลูกค้า หรือยินยอมรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนกระทำการรับแทน เว้นแต่การรับของขวัญ และสินน้ำใจ ในโอกาสปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าปกติวิสัย และในกรณีพบว่าคู่ค้ามีส่วนร่วมกระทำการทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการทำธุรกิจกับบริษัทนั้นทันที



4) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** : บริษัทจะกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ และสอดคล้องกับระดับของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ จัดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถึงดับเพลิงประตุนิไฟต์ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี และในส่วน of โรงงานจะเน้นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

5) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** : บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลังงานและกำจัดของเสีย ภายใต้กิจกรรม 3R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ด้วยการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกิจการ เพื่อจัดตะกอนตะกั่วที่ปนอยู่กับน้ำเสียให้หมดไป ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจัดสร้างระบบกำจัดฝุ่น (Dust Collector) จากกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นต้น

6) **การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม** : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่บริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้ขายหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามสัญญาที่ให้ไว้ในการค้า
- การส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ทรัพย์สิน และปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด เป็นต้น

7) **ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา** : บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

8) **การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน** : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานด้านการศึกษา และงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ทั้งในลักษณะของการทำงานแบบบุคคล หรือทำเป็นหมู่คณะ



## 10.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2561

### 1) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

บริษัทได้จัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมโครงการที่สร้างเสริมและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทได้ร่วมกับ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟกเจอร์ 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 2561 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 10 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานเสียชีวิต

### 2) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2561 บริษัทได้มีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ และการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

1. การเข้าร่วมโครงการมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนหมู่บ้านไทรงาม ชุมชนยวซ่า ชุมชนวัด 12 และโรงเรียนวัดคำรุ



2. จัดทำโครงการทาสีสานมเด็กเล่นชุมชนไทรงาม





### 3. มอบของขวัญวันแม่ที่ชุมชนไททรงามและชุมชนใกล้เคียง



### 4. จัดทำโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ



### 5. โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการ บ้านการณเวชย์ บางละมุง ชลบุรี



### 6. จัดทำโครงการทำความสะอาดริมชายฝั่งทะเล ร่วมกับเทศบาลสมุทรปราการ



### 3) ด้านการดูแลและรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัท อาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการจัดการความเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการดำเนินการในหลายเรื่อง อาทิ

(1) การปรับปรุงระบบระบายน้ำใหม่ภายในโรงงาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันมิให้น้ำเสียจากการใช้งานและการผลิต ไหลล้นออกไปนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงโรงงาน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมภายในโรงงานในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน

(2) 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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอที่จะทำให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีคำแนะนำเพิ่มเติมบางประการดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ แนะนำให้มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ระบบการขายสินค้ามีความรอบคอบรัดกุมและสามารถที่จะป้องกันการทุจริตของพนักงานขายได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภายในบริษัทขึ้น เพื่อประเมินและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของระบบการขายสินค้า

2) จากสถานะเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าบางรายในบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความกังวลและให้ความสนใจในเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ และการติดตามหนี้ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทให้มากขึ้น

3) เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ในพื้นที่บังคับของพระราชบัญญัติผังเมือง หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะทำได้เพียงเพื่อการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและให้ใช้งานได้ ในขณะที่ ฝ่ายจัดการมีโครงการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารหลายโครงการ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงแนะนำให้มีการจัดทำ Master Plan สำหรับโครงการปรับปรุงให้ชัดเจน และศึกษารายละเอียดของการก่อสร้างให้เป็นตามกฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

### 11.2 การบริหารความเสี่ยง

สำหรับในด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบงานสำคัญ ๆ ของบริษัท ทำการ

ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานทุกเดือน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

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

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ฝ่ายตรวจสอบใช้หลักการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Management Approach) โดยนำหลักการของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในสำหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง และการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



## 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
	2560	2561		
- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty	37.00	37.60	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไป ตามสัญญา ซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า บริษัท ได้ทำสัญญาชำระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 บาทต่อวันต่อกรณีที่ผู้ให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในหนึ่งปี
- บริษัทมียอดขายค่าบริการ	0.71	0.65		
- บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	37.00	37.60		
- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัสดุ อุปกรณ์จักร และอะไหล่	128.25	218.42	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาที่ซื้อจากบริษัท จะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
- บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN	2.48	2.10		
- บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	33.52	45.98		
- บริษัทมียอดคงค้างรับ	0.07	0.27		

### 12.2 รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2560	2561		
บจ. ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่	129.00	157.75	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	20.04	32.22		
บจ. ใต้หวัน ยวซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่านายหน้า	2.00	0.99	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	0.41	0.38		
บจ. สยาม ซีเอส เซลล์	- บริษัทขายแบตเตอรี่	5.56	3.29	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	0.92	-		
	- บริษัทซื้อแบตเตอรี่	1.97	1.57		
	- บริษัทมียอดค้างจ่าย	-	0.03		
บจ. สยามซีเอส แบตเตอรี่	- บริษัทซื้อเครื่องจักร	1.97	-	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2560	2561		
บจ. สยามแบตเตอรี่ ซุนเด	- บริษัทขายแบตเตอรี่ - บริษัทมีขดค้ำรับ	1.32 0.21	4.12 1.15	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. อีเอส แบตเตอรี่ ได้หวัน	- บริษัทขายแบตเตอรี่	3.45	1.20	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. เทียนจิน ยวซ่า แบตเตอรี่	- บริษัทซื้อเครื่องจักร	-	1.15	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2560-2561 เป็นรายการทางการค้าปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล 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

### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนั้นจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดของรายการตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี และในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีอำนาจในการทำรายการ และฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทำรายการในทุกไตรมาส (ถ้ามี)

### 12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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