

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ของ

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

โดย

GS Yuasa Corporation

และ

GS Yuasa International Ltd.

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	3
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	6
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	6
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	10
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	10
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ	10
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	12
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	13
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	13
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	16
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	18
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	18
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	19
	3. วิธีการชำระราคา	19
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	20
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	21
	6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	22
	7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	22
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	23
เอกสารแนบ 1	งบการเงินปีล่าสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	
เอกสารแนบ 2	หนังสือยืนยันแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ	
เอกสารแนบ 3	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ แบบตอบรับคำเสนอซื้อ และหนังสือมอบอำนาจ	
เอกสารแนบ 4	วิธีการยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อ แบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และหนังสือมอบอำนาจ	
เอกสารแนบ 5	แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย	
เอกสารแนบ 6	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของ
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า GS Yuasa Corporation และ GS Yuasa International Ltd. ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“YUASA” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1
สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

19 พฤศจิกายน 2547

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

GS Yuasa Corporation และ GS Yuasa International Ltd.

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 Yuasa Corporation (“YJC”) และ Japan Storage Battery Co., Ltd. (“JSB”) ได้ทำสัญญาควบรวมกิจการกันภายใต้บริษัทใหม่คือ GS Yuasa Corporation (“GYC”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 โดยทั้งสองบริษัททำการแลกหุ้นกันในอัตราส่วน 1:1 จึงเป็นเหตุให้ GYC เข้าข่ายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผ่านนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อน (Chain Principle) (ซึ่งในที่นี้คือ YJC) จำนวน 42,564,850 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.55 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการแล้ว GYC มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจภายนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึง YUASA ให้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่ง GYC ถือหุ้น 100% คือ GS Yuasa International Ltd. (“GYIN”)

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ**ไม่มีความประสงค์**ที่จะเสนอให้กิจการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อ ยกเว้น กรณีมีเหตุให้กิจการไม่สามารถดำรงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ได้และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญจำนวน 107,625,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญที่จะซื้อเท่ากับ 107,625,000 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญคือ หุ้นละ 4.30 บาท (สี่บาทสามสิบสตางค์)

ผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.125 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นดังกล่าว คิดเป็นราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับ 4.2942 (สี่จุดสองเก้าสี่สอง) บาทต่อหุ้น

ซึ่งราคาดังกล่าว

- เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 เฉพาะวันทำการซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- ไม่มีเงื่อนไข
- มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
- ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
- ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ

9.2 กิจการกระทำการใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ในทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 เป็นระยะเวลา 20 วันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น.

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนาขาย

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งถือหุ้นของกิจการจำนวน 107,625,000 หุ้น ตอรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทั้งหมดในการเสนอซื้อครั้งนี้ทั้งสิ้นเท่ากับ 462,787,500 บาท ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินทุนหมุนเวียนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 GYC มียอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันในประเทศญี่ปุ่นกับ Bank of Tokyo-Mitsubishi และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 759 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินทุนเพียงพอสำหรับใช้ในการซื้อหุ้นของกิจการ ที่ทำการเสนอซื้อทั้งหมดในครั้งนี้

ธนาชาติในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ คุณศศิธร วณิชจินดา คุณณรงค์ อัมพรพิศุทธิเลิศ คุณภัทรวดี ชลากรโกศล
คุณจริยา อัครณรงค์

สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการและงานสนับสนุน 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14 โซน AB
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (662) 217 8888 ต่อ 5345-8

โทรสาร : (662) 217 8861

วันชำระราคา : 6 มกราคม 2548

ส่วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : GS Yuasa Corporation
ที่อยู่ : 60 Tachiuri Nishimachi, Higashiiru, Higashinotoin, Shijodori, Shimogyo-ku, Kyoto
โทรศัพท์ : 81-3-5402-1830
โทรสาร : 81-3-5402-1834
เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 1300-01-025374

ชื่อ : GS Yuasa International Ltd.
ที่อยู่ : 1-8-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
โทรศัพท์ : 81-3-3597-2400
โทรสาร : 81-3-3597-2405
เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0104-01-054172

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

GYC ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการของ YCJ และ JSB โดยที่บริษัททั้งสองเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแบตเตอรี่อื่นๆ ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า Yuasa Battery และ GS Battery ตามลำดับ โดยการควบรวมกิจการดังกล่าวเป็นไปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

GYIN เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย GYC ในอัตราร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทภายนอกประเทศญี่ปุ่น

(2) ทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 1 เมษายน 2547 GYC มีทุนชำระแล้ว 15 พันล้านบาท

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 GYIN มีทุนชำระแล้ว 1.00 พันล้านบาท

(3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

GS Yuasa Corporation ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2547

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	13,745,000	3.8659	3.8659
Nippon Life Insurance Company	13,690,669	3.8506	3.8506
Meiji Yasuda Life Insurance Company	12,000,000	3.3751	3.3751
Toyota Motor Corporation	11,180,400	3.1446	3.1446
Japan Trustee Services Bank, Ltd.	9,553,800	2.6871	2.6871
The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.	7,866,464	2.2125	2.2125
Bank of Kyoto, Ltd.	7,740,348	2.1770	2.1770
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7,108,517	1.9993	1.9993
Yuasa Trading Co., Ltd.	6,916,248	1.9452	1.9452
The Chuo Mitsui Trust and Banking Company Ltd.	5,929,000	1.6676	1.6676

GS Yuasa International Ltd. ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2547

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
GS Yuasa Corporation	20,000	100.00	100.00

(4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด

GS Yuasa Corporation ณ วันที่ 1 เมษายน 2547

เลขที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	Shinichiro Murakami	กรรมการ
2.	Naruo Otsubo	กรรมการ
3.	Hitoshi Tamura	กรรมการ
4.	Yukio Kimura	กรรมการ
5.	Tsuyoshi Noto	กรรมการ
6.	Haruyuki Ueda	กรรมการ
7.	Kan Akiyama	กรรมการ
8.	Makoto Yoda	กรรมการ
9.	Masaaki Nakamura	กรรมการ
10.	Hideyuki Maeno	กรรมการ

บริษัท GS Yuasa International Ltd. ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2547

เลขที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	Masaaki Nakamura	กรรมการ
2.	Hiroshi Kishimoto	กรรมการ
3.	Toru Bomoto	กรรมการ
4.	Toshio Ohara	กรรมการ
5.	Osamu Hamada	กรรมการ
6.	Makoto Yoda	กรรมการ

- (5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ
เนื่องจาก GYC เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 เพื่อถือหุ้นใน YCJ และ JSB อันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัท ทำให้ ณ ปัจจุบัน GYC ไม่สามารถรายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้ เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี

GYIN เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดทำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ YCJ และ JSB ซึ่งเป็นผู้ประกอบการหลักแทนดังนี้

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ YCJ

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2544 งบการเงินรวม	ปี 2545 งบการเงินรวม	ปี 2546 งบการเงินรวม	ปี 2547 งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	149,251	164,933	150,171	154,500
หนี้สินรวม	112,581	121,426	77,940	111,581
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,261	41,528	40,817	40,273
ทุนจดทะเบียน	13,127	13,127	13,127	13,127
รายได้รวม	155,453	139,006	132,493	133,249
ค่าใช้จ่ายรวม	151,623	139,771	130,872	134,383
กำไรสุทธิ	3,439	(946)	1,257	1,526
กำไรสุทธิต่อหุ้น (เยน)	19.41	(5.34)	7.11	13.02
เงินปันผลต่อหุ้น (เยน)	3.00	-	3.00	-
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (เยน)	199.01	234.38	230.36	227.29

หมายเหตุ รอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 1 เมษายน - 31 มีนาคม

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ JSB

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2544 งบการเงินรวม	ปี 2545 งบการเงินรวม	ปี 2546 งบการเงินรวม	ปี 2547 งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	157,171	148,633	121,533	119,420
หนี้สินรวม	119,382	113,833	88,096	79,162
ส่วนของผู้ถือหุ้น	36,461	32,714	31,583	38,478
ทุนจดทะเบียน	14,353	14,353	14,353	14,353
รายได้รวม	165,553	128,530	138,546	109,839
ค่าใช้จ่ายรวม	163,112	132,305	137,300	106,106
กำไรสุทธิ	2,476	(2,564)	1,210	3,710
กำไรสุทธิต่อหุ้น (เยน)	13.88	(14.38)	6.78	20.80
เงินปันผลต่อหุ้น (เยน)	4.00	-	-	4.00
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (เยน)	204.43	183.42	177.08	215.74

หมายเหตุ ครอบคลุมระยะเวลาบัญชีงบการเงินสำหรับปี 1 เมษายน - 31 มีนาคม

(6) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

สินทรัพย์ของ YCJ ที่ใช้เป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาววงเงิน 13,235 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 มีรายละเอียดและมูลค่าตามบัญชีดังนี้

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่า 4,467 ล้านบาท
- ที่ดินมูลค่า 17,982 ล้านบาท
- อาคารและงานก่อสร้างมูลค่า 6,500 ล้านบาท
- เครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่า 4,493 ล้านบาท
- เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตกแต่งมูลค่า 165 ล้านบาท
- สินทรัพย์อื่นมูลค่า 4,737 ล้านบาท

สินทรัพย์ของ JSB ที่ใช้เป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาววงเงิน 15,270 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 มีรายละเอียดและมูลค่าตามบัญชีดังนี้

- เงินสดและเงินฝากธนาคารมูลค่า 18 ล้านบาท
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่า 7,754 ล้านบาท
- ที่ดินมูลค่า 930 ล้านบาท
- อาคารและงานก่อสร้างมูลค่า 733 ล้านบาท

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญา

-ไม่มี-

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

-ไม่มี-

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**2.1 ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ : (662) 217 8888 และ (662) 217 9595
 โทรสาร : (662) 216 9261

2.2 ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ : (662) 217 8888 และ (662) 217 9595 ต่อ 5345-8
 โทรสาร : (662) 217 8861

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

-ไม่มี-

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

- (1) สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทำขึ้นระหว่าง YCJ และ JSB
- (2) วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ: วันที่ 11 กรกฎาคม 2546
- (3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหลักทรัพย์ที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ใน ประเภท/รุ่นนั้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
หุ้นสามัญ*		42,564,850	39.55	39.55
		รวม	39.55	39.55

*หุ้นสามัญของกิจการที่ถือโดย YCJ

- (4) ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ

Global Corporate Advisory K.K. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ YCJ และ Mitsubishi Securities Co., Ltd.
 เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ JSB

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลตามมาตรา 258(1) ถึง (7) ด้วย

- (5) เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบ
ของผู้สัญญา

YCJ และ JSB ได้ทำสัญญาควบรวมกิจการกันภายใต้บริษัทใหม่คือ GYC ซึ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยทั้งสองบริษัททำการแลกหุ้นกันในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งภายหลังจากการควบ
รวมกิจการ ผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัทจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ GYC แทน โดย ณ วันที่ 1 เมษายน
2547 ผู้ถือหุ้นเดิมของ YCJ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน GYC ประมาณร้อยละ 49.84 ในขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของ JSB จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน GYC ประมาณร้อยละ 50.16

ทั้งนี้ ผลจากการควบรวมกิจการตามสัญญาดังกล่าวเป็นเหตุให้ GYC เข้าข่ายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจ
การโดยผ่านนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อน (Chain Principle) (ซึ่งในที่นี้คือ YCJ) จนข้ามจุดที่
ต้องทำคำเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการแล้ว ทางกลุ่ม GYC มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจภายนอกประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึง YUASA ด้วยให้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่ง GYC ถือหุ้น 100% คือ
GYIN

- 4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพัน
ผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ
(กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)
GYC ถือหุ้นทางอ้อมในกิจการร้อยละ 39.55 ผ่าน YCJ (Chain Principle)
- 4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ
ในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)
-ไม่มี-
- 4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ
-ไม่มี-

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
1.				
2.				
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1. YCJ	หุ้นสามัญ	42,564,850	39.55	39.55
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น				
	รวม	42,564,850	39.55	39.55

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

-ไม่มี-

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินทุนหมุนเวียนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ ธนชาติในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

จากข้อบังคับของกิจการที่จำกัดการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ดังนั้นหากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจทำการขายหุ้นสามัญของกิจการในส่วนที่เกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าว

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ GYIN จะเป็นผู้รับซื้อหุ้น YUASA ทั้งหมด
- ครอบครัวมธุธรรม ซึ่งรวมถึงบริษัท นครหลวงกลการ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด บริษัท เซนทรัล เอเนนซี จำกัด ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้น YUASA ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ตามหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547

ส่วนที่ 3
รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“YUASA” หรือ “กิจการ”) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก Yuasa Corporation ประเทศญี่ปุ่น (“YJC”) โดย กิจการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ YUASA เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ กิจการยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่พัฒนาขึ้นเองได้แก่ “THUNDERLITE” และ “YUCON” โดย กิจการต้องจ่ายค่าสิทธิบัตร ให้แก่ YJC ซึ่งจะคิดเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และทุกเครื่องหมายการค้า และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการค้า

ในการขายสินค้าของกิจการนั้น การขายภายในประเทศในตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market) กิจการจะจัดจำหน่ายผ่านบริษัท ยิวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกโดยกิจการถือหุ้นร้อยละ 99.99 และในการขายตลาดต่างประเทศ (ยกเว้น ลาว กัมพูชา พม่า) นั้น การจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก YJC ซึ่งโดยปกติ YJC จะช่วยหาตลาดส่งออกให้ในอีกทางหนึ่ง โดย YJC อาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งจำนวนหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย นอกจากนี้ หากเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของกิจการ หรือการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ กิจการสามารถจัดจำหน่ายโดยอิสระ

1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

	ปี 2544		ปี 2545		ปี 2546		หน่วย: ล้านบาท	
	งบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงิน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	795.70	808.54	1,317.72	1,329.92	1,219.11	1,232.15	1,294.58	1,301.95
หนี้สินรวม	138.15	150.99	474.61	486.81	390.79	403.83	492.81	500.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น	657.55	657.55	843.11	843.11	828.32	828.32	801.77	801.77
ทุนจดทะเบียน	84.10	84.10	107.625	107.625	107.625	107.625	107.625	107.625
รายได้รวม	830.92	903.44	954.32	1,016.29	1,001.77	1,043.50	534.15	549.41
ค่าใช้จ่ายรวม	757.76	830.28	867.57	929.53	982.40	1,023.85	539.18	554.44
กำไรสุทธิ	73.16	73.16	86.76	86.76	19.65	19.65	(5.03)	(5.03)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	4.49	4.49	4.62	4.62	0.91	0.91	(0.05)	(0.05)
เงินปันผลต่อหุ้น	4.50	4.50	1.60	1.60	1.00	1.00	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น*	39.09	39.09	39.17	39.17	38.48	38.48	7.45	7.45

* ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 มีการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็น 1 บาท

หมายเหตุ งบการเงินของกิจการและงบการเงินรวมของกิจการปีล่าสุด ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2547

ชื่อ	จำนวนหุ้น**	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
Yuasa Corporation	42,564,850	39.55	39.55
บริษัท นครหลวงการ เซอร์วิส จำกัด	20,584,370	19.13	19.13
บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48	6.48
บริษัท เซนทรัล เอเยนซี จำกัด	5,865,100	5.45	5.45
ครอบครัวมธุธรรม**	6,328,200	5.88	5.88
นายโคอิชิ อุเอด้า	2,213,700	2.06	2.06
น.ส. มาซามิ อาทิตยเรืองสิริ	1,500,000	1.39	1.39
นางนันทา รุ่งนพคุณศรี	1,495,500	1.39	1.39
นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	1,132,000	1.05	1.05
นายสุริพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง	1,000,000	0.93	0.93

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ*

ชื่อ	จำนวนหุ้น**	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
GS Yuasa International Ltd.	67,875,730	63.07	63.07
บริษัท นครหลวงการ เซอร์วิส จำกัด	20,584,370	19.13	19.13
บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48	6.48
บริษัท เซนทรัล เอเยนซี จำกัด	5,865,100	5.45	5.45
ครอบครัวมธุธรรม***	6,328,200	5.88	5.88

*ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกคนนอกจากกลุ่มมธุธรรม (ซึ่งได้แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นในครั้งนี) ทำการขายหุ้นทั้งหมด ภายใต้คำเสนอซื้อในครั้งนี

**มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

***ครอบครัวมธุธรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงการ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด และบริษัท เซนทรัลเอเยนซี จำกัด

หมายเหตุ ตามหนังสือจาก ร.ต.ท. ชาญ มธุธรรม ถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 ระบุว่าครอบครัวมธุธรรม รวมทั้งบริษัท นครหลวงการ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด และบริษัท เซนทรัล เอเยนซี จำกัด จะไม่ขายหุ้น YUASA ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

1.4 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ก่อนการทำคำเสนอชื่อ

เลขที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ร.ต.ท.ชาญ มนูญธรรม	ประธานกรรมการ
2.	นายโคอิชิ อุเอด้า	รองประธานกรรมการ
3.	พันเอกพรจักร มนูญธรรม	กรรมการ
4.	นายคาน อากิยามา	กรรมการ
5.	นายโนบูโอะ นากายามา	กรรมการ
6.	นายปราโมทย์ มนูญธรรม	กรรมการ
7.	นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการ
8.	นายอิซาโอะ ซากากุจิ	กรรมการ
9.	รศ.เกศินี วิฑูรชาติ	กรรมการอิสระ
10.	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ

หลังการทำคำเสนอชื่อ

เลขที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ร.ต.ท.ชาญ มนูญธรรม	ประธานกรรมการ
2.	นายโคอิชิ อุเอด้า	รองประธานกรรมการ
3.	พันเอกพรจักร มนูญธรรม	กรรมการ
4.	นายคาน อากิยามา	กรรมการ
5.	นายโนบูโอะ นากายามา	กรรมการ
6.	นายปราโมทย์ มนูญธรรม	กรรมการ
7.	นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการ
8.	นายอิซาโอะ ซากากุจิ	กรรมการ
9.	รศ.เกศินี วิฑูรชาติ	กรรมการอิสระ
10.	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ

1.5 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2545	3	4.44	5.85
	4	4.60	6.05
2546	1	5.10	5.90
	2	4.90	5.70
	3	5.45	7.60
	4	6.35	7.85
2547	1	4.84	6.50
	2	4.20	5.40
	3	4.22	6.10
	4*	4.40	5.05

* ข้อมูลถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อ ยกเว้น กรณีมีเหตุให้กิจการไม่สามารถดำรงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ในการควบคุมกิจการระหว่าง YCJ และ JSB จะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการบริหารของ YUASA โดยวิธีการและขั้นตอนรวมทั้งการกำหนดนโยบายการบริหารยังคงอยู่ในรูปแบบและลักษณะเดิม และให้อำนาจของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท YUASA ในการบริหารกิจการต่อไป ทั้งนี้ GYC ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในการประกอบธุรกิจ การปรับโครงสร้างองค์กร แผนจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบันกิจการมีการทำรายการระหว่างกันกับ YCJ คือ

1. สัญญาใช้ชื่อทางการค้าเพื่อผลิตแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” โดยกิจการได้ทำสัญญาชำระค่าลิขสิทธิ์ให้กับ YCJ เป็นสัญญาปีต่อปี
2. รายการขาย และค่านายหน้า ซึ่งโดยปกติ YCJ จะช่วยหาตลาดส่งออกให้กับกิจการ โดย YCJ อาจซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งจำนวนหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการค้าปกติ ไม่มีการทำสัญญาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ภายหลังจากควบคุมและปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัทตามนโยบายที่จะโอนธุรกิจนอกประเทศญี่ปุ่นให้อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของ GYIN การทำรายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับ YCJ ดังกล่าวจะถูกโอนเป็นการทำรายการระหว่างกิจการกับ GYIN โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำรายการระหว่างกันแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม หากอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการทำรายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ (“ผู้เสนอขาย”) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้เสนอขายใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบริษัท ยิวซ่าแบดเตอร์รี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบรับคำเสนอซื้อ”) ตามเอกสารแนบ 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

ทั้งนี้ หากผู้เสนอขายที่ประสงค์จะแสดงเจตนาเสนอขายในลักษณะที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ จะต้องระบุความประสงค์นั้นไว้อย่างชัดเจนในแบบตอบรับคำเสนอซื้อด้วย

1.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอน ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ชื่อ คำนำหน้าชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์บนใบหุ้น ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ถือหลักทรัพย์กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ตามเอกสารแนบ 6 โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

1.2.2 ในกรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับ TSD ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้เสนอขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

□ กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

บล. ธนชาติ เพื่อเทคนเดอริออฟเฟอร์ เลขที่บัญชี 016-000004-7

□ กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

NATSEC for Tender Offer เลขที่บัญชี 016-900003-6

1.2.3 กรณีผู้เสนอขายเป็น

□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่เป็นการบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

□ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

□ นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ พร้อมประทับตราของบริษัท (ถ้ามี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีสัญชาติต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

□ นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีสัญชาติต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้สำเนาเอกสารประกอบของ

นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

□ นิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ผู้เสนอขายจะต้องแจ้งต้นทุนหุ้นเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกรอกและส่งแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญบริษัท ยัวซ่าแบดเตอร์รี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขาย ตามเอกสารแนบ 5 สำหรับหุ้นสามัญ และ NVDR พร้อมด้วยหลักฐานแสดงต้นทุนดังกล่าว ถ้าผู้เสนอขายไม่ได้แจ้งต้นทุน ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์จะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากยอดเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายหุ้น (ในอัตรา ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการขายหุ้น)

1.2.4 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจตอบรับคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ให้ผู้เสนอขายยื่น แบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารแนบที่ระบุข้างต้น ในวันทำการตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ไปยังตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

คุณศศิธร วณิชจินดา หรือ คุณณรงค์ อัมพรพิศุทธิ์เลิศ หรือ คุณภัทรวดี ชลากรโกศล หรือ คุณจรรยา อัสวณรงค์ ฝ่ายปฏิบัติการและงานสนับสนุน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14 โซน AB ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 217-8888 ต่อ 5345-8

โทรสาร : 02 217 8861

ทั้งนี้ ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับเอกสารที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ส่งมายังตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

ในกรณีที่ผู้เสนอขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขาย ติดจำหน่ายหรือภาวะผูกพัน ผู้เสนอขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำหน่ายหรือภาวะผูกพันก่อนที่ดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ที่ผู้เสนอขายหุ้นฝากไว้ที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้ จะเป็นผู้รวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อและเอกสารประกอบที่จำเป็นไปยังตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีผู้ถือ NVDR จะต้องนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อและเอกสารประกอบไปยังตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย) เนื่องจากตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องใช้เวลาในการทำการรายการกับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1 วันทำการ หลังจากได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์สามารถทำการรายการกับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้สมบูรณ์ในวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย

2 วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 นี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ของเอกสารฉบับนี้

3. วิธีการชำระราคา

เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับการเสนอซื้อ ใบหุ้น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และเอกสารที่จำเป็นตามข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 จากผู้เสนอขายถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้รับเอกสารยืนยันการโอนหุ้นเข้าบัญชีครบถ้วน

เรียบบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้เสนอขาย โดยผู้เสนอขายสามารถเลือกวิธีในการรับชำระค่าหุ้นตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อดังนี้

- ผู้เสนอขายมารับเช็คด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนที่ฝ่ายปฏิบัติการและงานสนับสนุน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14 โซน AB ถนนพญาไท ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2548 (14 วันนับแต่วันชำระราคา) เฉพาะวันทำการ เวลา 9.30-16.30 น. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้เสนอขาย ลงวันที่ 6 มกราคม 2548 (ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) ในกรณีที่ผู้เสนอขายหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไม่มารับเช็คภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะส่งเช็คให้ผู้เสนอขายไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้เสนอขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเช็คแทน จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และเอกสารตาม 1.2.3 ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

- ผู้เสนอขายสามารถเลือกให้ส่งเช็คไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้เสนอขายที่ระบุให้จัดส่งเช็คค่าหุ้นทางไปรษณีย์อาจได้รับเช็คค่าหุ้นช้ากว่าวันที่ 6 มกราคม 2548
- ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหุ้นโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้เสนอขายวันที่ 6 มกราคม 2548 (ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันที่ยังรับรองสำเนาถูกต้อง และแนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการซึ่งประกอบด้วย ใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี “บล. ธนชาติ เพื่อเทคนเดอร์ออฟเฟอร์” เลขที่บัญชี 016-000004-7 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย และ “NATSEC for Tender Offer” Account No. 016-900003-6 สำหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองของการจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ในกรณีที่ผู้ขายเสนอขายหุ้นเป็นใบหุ้นสามัญ ผู้เสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาเมื่อใบหุ้นสามัญดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกิจการแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ใบหุ้นสามัญดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้เสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระราคาแก่ผู้เสนอขาย แต่จะนำส่งใบหุ้นสามัญคืนแก่ผู้เสนอขายและเสมือนว่าไม่มีการรับซื้อเกิดขึ้น

*หมายเหตุ วันชำระราคา คือ วันทำการ ที่ 3 ถัดจากวันสุดท้าย ของระยะเวลารับซื้อ

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่เสนอขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เสนอขายสำหรับทุกหุ้นที่เสนอขายในวันทำการที่ 3 หลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ผ่านตัวแทนรับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มกราคม 2548 ตามวิธีการชำระเงินที่ผู้เสนอขายเลือกไว้ หากเกิดเหตุการณ์ใดที่มีผลทำให้ราคาเสนอซื้อเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะจ่ายเงินตามราคาที่ลดลงให้แก่ผู้เสนอขาย
- สำหรับผู้เสนอขายที่แสดงเจตนาขายในลักษณะที่ไม่สามารถยกเลิกเสนอขายได้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้เสนอขายตามราคาเดิมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.1 เว้นแต่กรณีผู้เสนอขายในลักษณะที่ไม่สามารถยกเลิกการเสนอขายได้ วันสุดท้ายที่ผู้เสนอขายจะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลาสั่งซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1 กรอกข้อความใน แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญบริษัท ยิวซ่าแบดเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“แบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) ตามเอกสารแนบ 4 ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการเสนอขาย

5.2.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

(1) หลักฐานการรับใบหุ้นที่ออกโดยตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าของผู้เสนอขาย และแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

(2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาเสนอขายเป็นบุคคลธรรมดา

□ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

□ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว แนบสำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล

□ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท รวมทั้งสำเนาเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 (2) ของผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

□ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงลายมือผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาสั่งซื้อ

(4) กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 (2) และข้อ 5.2.2 (3) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแล้ว แต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3 ยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิก

การแสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สำนักงานของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

คุณศศิธร วณิชจินดา หรือ คุณณรงค์ อัมพรพิศุทธิเลิศ หรือ คุณภัทรวดี ชลากรโกศล หรือ

คุณจริยา อัศวณรงค์ ฝ่ายปฏิบัติการและงานสนับสนุน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14 โซน AB ถนนพญาไท ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 217-8888 ต่อ 5345-8

โทรสาร : 02 217 8861

5.2.4 เมื่อตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับและตรวจสอบแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด ให้ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

- กรณีซื้อคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้ผู้ยกเลิกเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์
- ในกรณีซื้อคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท โดยตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืน ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์หรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

6. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

6.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

Yuasa Corporation (“YJC”) และ Japan Storage Battery Co., Ltd. (“JSB”) ได้ทำสัญญาควบรวมกิจการกันภายใต้บริษัทใหม่คือ GS Yuasa Corporation (“GYC”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 โดยทั้งสองบริษัททำการแลกหุ้นกันในอัตราส่วน 1:1 อีกทั้ง GYC หรือบุคคลตามมาตรา 258 ไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ดังนั้นราคาเสนอซื้อหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นตามข้อกำหนดเรื่องราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 53/2545 ซึ่งเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของเงินลงทุนในบริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“YUASA” หรือ “กิจการ”) ในงบการเงินของ YJC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547

- มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน YUASA ตามงบการเงินของ YJC ณ 31 มีนาคม 2547 เท่ากับ 488,606,528 เยน ซึ่งบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
- จำนวนหุ้น YUASA ที่ถือโดย YJC เท่ากับ 42,564,850 หุ้น
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 11.48 เยนต่อหุ้น
- อัตราแลกเปลี่ยน (ณ 31 มีนาคม 2547) เท่ากับ 2.67 เยนต่อ 1 บาท

ดังนั้น ราคาเสนอซื้อหุ้นเท่ากับ 4.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (YJC)

6.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวัน ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

GYC หรือบุคคลตามมาตรา 258 ไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน

7. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 53/2545)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างจริงจัง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 53/2545 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

GS Yuasa Corporation

(ลงชื่อ) _____

Mr. Naruo Otsubo
Representative Director

GS Yuasa International Ltd.

(ลงชื่อ) _____

Mr. Masaaki Nakamura
Representative Director

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้าพเจ้า

- (1) ได้ทำการสอบถามข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545
- (5) ได้สอบถามความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) _____

นางอัศวินี ไตลังคะ
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ) _____

นางสาวสุภา เจริญยิ่ง
กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ