



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

เลขที่ CEO/001/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire business Transfer) จาก บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด มายัง บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ชั้น 1 บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 4) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
- 5) พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) พิจารณาอนุมัติคัดสรรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
- 7) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- 8) พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด
- 9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564

ฯลฯ



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ทั้งนี้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 107,625,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.441 บาท โดยกำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ **16 เมษายน 2564** และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมี **ความไม่แน่นอน** เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

3. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.ต.สุภชาญ มนุธรรม นายอิชิโร มูราตะ นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ และนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านเดิมให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) พล.ต.ต.สุภชาญ มนุธรรม | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการเดิม) |
| 2) นายอิชิโร มูราตะ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการเดิม) |
| 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการเดิม) |
| 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการเดิม) |

4. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ดரியานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4253 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.295 ล้านบาท

5. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	2564
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)	2564
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-

6. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ("YSD") ทั้งนี้ YSD เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัทฯ คาดว่าการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ รายละเอียดอื่นปรากฏตามเอกสารแนบสารสนเทศการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire business Transfer) จากบริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด มายัง บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

และเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐภูการ รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีความคล่องตัว



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

3) จัดทำเจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การรับ โอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่จำเป็น และสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทมีความตั้งใจอย่าง เต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือขออนุญาตที่ท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกรายการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือขออนุญาตพร้อม กับรายชื่อกรรมการอิสระที่ถูกเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุม ระเบียบวาระการประชุม มาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ โดย ละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.yuasathai.com พร้อมกับทางหนังสือเชิญประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อาศิระ ดิโสมุต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

สารสนเทศการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire business Transfer)

จากบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด มายัง บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ("บริษัทย่อย หรือ YSD")

รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2564 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้รับโอน : ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ผู้โอน : บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ("บริษัทย่อย หรือ YSD")

ความสัมพันธ์ : บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน YSD โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของ YSD

ชื่อบริษัท	บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการค้า ชื่อ นำเข้าแบตเตอรี่ รวมถึงการจัดจำหน่ายทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ที่ตั้ง	164 ม.5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ห้าแยกบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105540062573
วันจดทะเบียนบริษัท	3 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน	1,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,000,000

2.2 กรรมการร่วมกันของ YSD กับ บริษัทฯ คือ

1. นายอาทิตย์ คิโยมิซู
2. นายพรจักร มนุธรรม
3. พลตำรวจตรีสุกชาญ มนุธรรม
4. นายอิชิโร มุราตะ
5. นายคาซุมะ ไชอิโตะ



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท YSD

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท	จำนวนหุ้น (หุ้นละ 10 บาท)	ร้อยละ
บมจ.ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	99,990	99.99
ร.ต.ท.ชาญ มนูญธรรม	2	0.002
นางอรวิรัตน์ มนูญธรรม	2	0.002
นายโคอิชิ อุเอด้า	2	0.002
นายอมร มนูญธรรม	1	0.001
นายพรจักร มนูญธรรม	1	0.001
นางพัทตร์วิภา วิไลนกุล	1	0.001
นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	1	0.001

2.4 สรุปข้อมูลงบการแสดงผลฐานะการเงินของ YSD

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : พันบาท) 31 ธ.ค 2563 (ตรวจสอบ)
สินทรัพย์	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	239,311
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,295
รวมสินทรัพย์	245,606
หนี้สิน	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	237,568
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,262
รวมหนี้สิน	245,830
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	1,000
ขาดทุนสะสม	(1,224)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(224)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	245,606

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจะรับโอนกิจการประเภทการค้า ชื่อ นำเข้า และจำหน่ายแบตเตอรี่ รวมถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่และแรงงานทั้งหมด จาก YSD และจะดำเนินการเลิกบริษัท YSD ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ ทั้งนี้มูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมด จะเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและประมวลรัษฎากร รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของ กฎหมายดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าจะธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

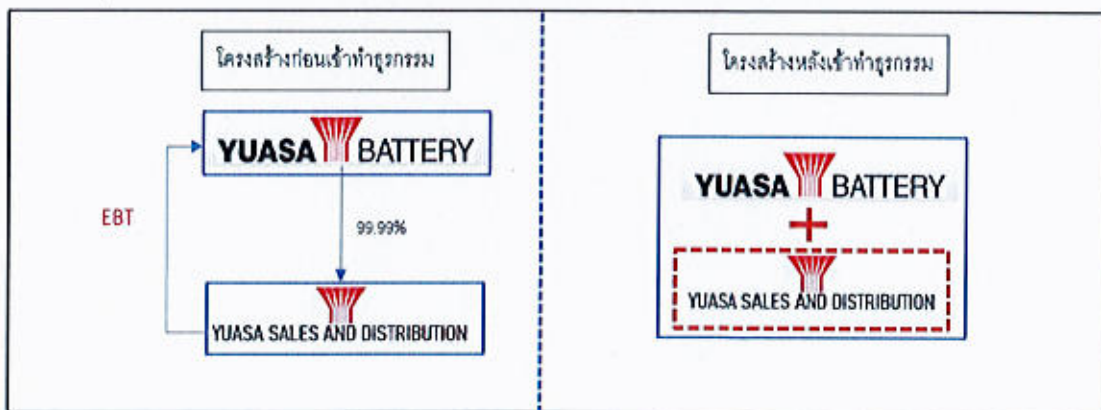
เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นรายการประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

แต่การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำ รายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการบริษัท

เนื่องจาก YSD เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ประเภทการค้า ชื่อ นำเข้า และจำหน่ายแบตเตอรี่ทั้งในและนอกราชอาณาจักรซึ่งเหมือนกับบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาปรับโอนกิจการทั้งหมดจาก YSD เพื่อให้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียว โดยมีแผนปรับโครงสร้าง ดังนี้



การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนี้

4.1 การที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการค้า ชื่อ นำเข้า และจำหน่ายแบตเตอรี่ เพียงบริษัทเดียวจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจและทางกฎหมายในส่วนของการขออนุมัติการ ดำเนินการต่าง ๆ จากทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

4.2 การปรับโครงสร้างโดยให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้รับโอนกิจการและเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโดยตรง น่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน หรือตัวแทนจำหน่ายในกรณีที่บริษัทฯ จะขยายกิจการต่อไปในอนาคต

4.3 การที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียว จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่าง ๆ ของทั้ง 2 บริษัทที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นลง

4.4 การโอนกิจการทั้งหมด จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประมวลระงการ และจะไม่มีภาระภาษีเงินได้ที่เกิดจากการโอนทรัพย์สิน ตามมาตรา 74(ข)(ค) และได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8)(จ) รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ยกเว้นแต่เพียงค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคาร และที่ดิน

5. ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

5.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะดำเนินการปรึกษารื้อหรือที่ปรึกษากฎหมายและภาษี และผู้สอบบัญชีที่ได้รับ การแต่งตั้ง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดจาก YSD และดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบุในหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

5.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อมีมติให้รับ โอนกิจการ ทั้งหมดจาก YSD

5.3. ในวันโอนกิจการทั้งหมด YSD จะต้องโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน การประกอบกิจการให้แก่ บริษัทฯ ในราคายุติธรรมและราคาตลาด

5.4. ในวันโอนกิจการทั้งหมด YSD จะต้องดำเนินการให้การโอน และ/เปลี่ยนสัญญา ใบอนุญาต การจดทะเบียน ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เป็นชื่อของบริษัทฯ

5.5. บริษัทฯ จะดำเนินการโอนพนักงานและลูกจ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาว่าจ้างของ YSD ให้เป็นของ บริษัทฯ ตาม เงื่อนไขที่กฎหมายแรงงานกำหนด

5.6. YSD จะดำเนินกิจการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอน ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ตามที่ กฎหมายกำหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อนไขการ โอนกิจการทั้งหมดที่ประมวลระงการกำหนด

6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ จะยังคงมี คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และคณะผู้บริหาร ชุดเดิม และจะยังคงมุ่งเน้นนโยบายภาพรวมบริษัท เช่นเดียวกับก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้าง



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

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

7. ผลกระทบของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการรับโอนกิจการดังกล่าวจะทำให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของการจำหน่ายแบตเตอรี่ของบริษัทฯ และลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงด้วย

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

จากการพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการโอนรับกิจการทั้งหมดจาก YSD ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความยั่งยืนในการประกอบ ธุรกิจและเติบโตไปข้างหน้า รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นสำหรับพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก YSD

9. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ตามข้อ 8) ข้างต้น

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น