

ที่ สน. 036/2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด (โออิชิ เทรดิง) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันในการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สัญญาบริการ และสัญญาซื้อขายน้ำดิบ สำหรับโครงการเครื่องจักรผลิตและบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2 และสายการผลิตที่ 4 (โครงการ CAF) ณ ตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กับบริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด (สุราพิเศษภัทรลานนา) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ: วันที่ 1 กันยายน 2561

1.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ:

1. การเช่าที่ดินจำนวน 7 แปลงซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี รวมเนื้อที่จำนวน 232 ไร่ 149 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิทธิ ดังนี้

ลำดับ	ประเภทเอกสารสิทธิ	เลขที่เอกสารสิทธิ	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
1	นส. 3ก	42	-	45 ไร่ 230 ตารางวา
2	นส. 3ก	43	-	29 ไร่ 130 ตารางวา
3	นส. 3ก	44	-	32 ไร่ 370 ตารางวา
4	โฉนดที่ดิน	4159	642	39 ไร่ 20 ตารางวา
5	โฉนดที่ดิน	4161	644	31 ไร่ 150 ตารางวา
6	โฉนดที่ดิน	4162	645	17 ไร่ 392 ตารางวา
7	โฉนดที่ดิน	4163	646	36 ไร่ 57 ตารางวา
รวมเนื้อที่				232 ไร่ 149 ตารางวา

- พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2. ระยะเวลาการเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 3. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ รวมเป็นเงินจำนวน 927,740 บาทต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เช่า: บริษัท ไออิซี เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ผู้ให้เช่า: บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด

1.4 ความเกี่ยวข้อง

ไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และสุราพิเศษภัทรลานนาในสัดส่วนร้อยละ 79.66 และ 99.99 ตามลำดับ

1.5 ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ

เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันตลอดระยะเวลาสัญญาขนาดรายการมีมูลค่า 33,398,640 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 5,779,748,000 บาท) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์)

1.6 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

ที่ดินและอาคารเช่าดังกล่าวปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการ CAF และด้วยความแตกต่างในลักษณะของที่ดิน อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการของที่ดินและอาคารอื่น ๆ ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านทำเลซึ่งเป็นพื้นที่สูงมีความเสี่ยงน้อยต่อการประสบเหตุอุทกภัย สะดวกต่อการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้า รวมถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 10 จากอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดิมยังคงมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในที่ดินและอาคารที่เช่า รวมถึงสุราพิเศษภัทรลานนาคงอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดิมโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาประมาณ 6 ปีแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญา ไออีซี เทรดิงสามารถแสดงความประสงค์เพื่อขอต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการออกไปได้อีก 3 ปี ซึ่งคู่สัญญาจะได้เจรจาเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการสำหรับระยะเวลาการต่ออายุสัญญาตามความเหมาะสมต่อไป รวมถึง หากสุราพิเศษภัทรลานนา ประสงค์ที่จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เช่าในระหว่างระยะเวลาเช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สุราพิเศษภัทรลานนา ตกลงให้สิทธิแก่ไออีซี เทรดิงที่จะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เช่าได้ก่อนเป็นลำดับแรก หากไออีซี เทรดิงไม่ใช้สิทธิดังกล่าว สุราพิเศษภัทรลานนาจึงจะมีสิทธิเสนอขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เช่าให้แก่บุคคลอื่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่าการต่อสัญญาดังกล่าวกับสุราพิเศษภัทรลานนาเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทไออีซีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการมีความเหมาะสมและยุติธรรม

1.7 กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ

กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากไทยเบฟงดออกเสียง

1. นายสุธาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ
4. นายพิเชฏ์ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ
5. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ด้วย

1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทไออีซี จึงได้อนุมัติการทำรายการดังกล่าว

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

2. สัญญาบริการพื้นที่เก็บของเสียจากกระบวนการผลิต

2.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ: วันที่ 1 กันยายน 2561

2.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ:

1. การบริการพื้นที่เก็บของเสียจากกระบวนการผลิต รวมถึงการซ่อมแซมและดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2. ระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
3. อัตราค่าบริการ รวมเป็นเงินจำนวน 1,059,300 บาทต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริการ: บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ผู้ให้บริการ: บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด

2.4 ความเกี่ยวข้อง

ไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และสุราพิเศษภัทรลานนาในสัดส่วนร้อยละ 79.66 และ 99.99 ตามลำดับ

2.5 ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ

เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาสัญญาขนาดรายการมีมูลค่าประมาณ 38,134,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่า 5,779,748,000 บาท) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

2.6 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

ด้วยการดำเนินโครงการ CAF มีความจำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่เก็บของเสียจากกระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความแตกต่างในพื้นที่ รายละเอียดและลักษณะการให้บริการ ทำให้ไม่สามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการกับผู้ให้บริการอื่น ๆ ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านพื้นที่และเงื่อนไขการให้บริการซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของโออิชิ เทรดิง นอกจากนี้ สุราพิเศษภัทรลานนาเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวจึงมีความคุ้นเคยในพื้นที่ให้บริการ รวมถึงสามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง อัตราค่าบริการที่มีการปรับขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราค่าบริการเดิมยังคงมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับพื้นที่และเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงสุราพิเศษภัทรลานนาคงอัตราค่าบริการเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาประมาณ 6 ปีแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นว่าการต่ออายุสัญญาบริการพื้นที่เก็บของเสียจากกระบวนการผลิตดังกล่าวกับ สุราพิเศษภัทรลานนาเป็นประโยชน์และอัตราค่าบริการมีความเหมาะสมและยุติธรรม

2.7 กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ

กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากไทยเบฟงดออกเสียง

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ
4. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ
5. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ด้วย

2.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโออิซี จึงได้อนุมัติการทำรายการดังกล่าว

2.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

3. สัญญาซื้อขายน้ำดิบ

3.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ วันที่ 1 กันยายน 2561

3.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ

1. การซื้อขายน้ำดิบเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและประกอบกิจการของโออิซี เทรดิง
2. ระยะเวลาการซื้อขาย 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
3. อัตราราคาค่าน้ำดิบ 22 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีประมาณการซื้อขายขั้นต่ำเดือนละ 40,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าน้ำดิบประมาณเดือนละ 941,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ผู้ขาย: บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด

3.4 ความเกี่ยวข้อง

ไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และสุราพิเศษภัทรลานนาในสัดส่วนร้อยละ 79.66 และ 99.99 ตามลำดับ

3.5 ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ

เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องตามปริมาณการซื้อขายน้ำดิบชั้นต่ำตลอดระยะเวลา สัญญาขนาดรายการมีมูลค่าประมาณ 33,897,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 5,779,748,000 บาท) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

3.6 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

ด้วยการดำเนินโครงการ CAF มีความจำเป็นในการใช้น้ำในปริมาณสูง จึงควรจัดหาแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในกระบวนการผลิต เพื่อสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความแตกต่างในพื้นที่ คุณภาพ และปริมาณน้ำดิบ ที่ทำการซื้อขาย ทำให้ไม่สามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าน้ำดิบกับผู้ขายรายอื่น ๆ ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของน้ำดิบที่ยังคงมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของโออิชิ เทรดิง รวมถึงพื้นที่กักเก็บน้ำดิบอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการจึงมีความสะดวกในการส่งมอบน้ำดิบ อีกทั้ง ราคาน้ำดิบที่ปรับขึ้นร้อยละ 10 จากราคาน้ำดิบเดิมยังคงมีความเหมาะสมเมื่อเทียบปริมาณการ ใช้งานและคุณภาพของน้ำดิบ รวมถึงสุราพิเศษภัทรลานนาคงราคาน้ำดิบโดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาประมาณ 6 ปีแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นว่าการต่ออายุสัญญาซื้อขายน้ำดิบดังกล่าวกับสุราพิเศษภัทรลานนาเป็นประโยชน์ และราคาน้ำดิบมีความเหมาะสมและยุติธรรม

3.7 กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ

กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากไทยเบฟงดออกเสียง

1. นายสุภาพน สิทธิวัฒนศักดิ์ รองประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
3. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ
4. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ
5. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ด้วย

3.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโออิซี จึงได้อนุมัติการทำรายการดังกล่าว

3.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

อย่างไรก็ดี เมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวข้างต้นกับรายการเกี่ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่ารายการรวมจำนวน 23,968,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายการเกี่ยวโยงกันทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 129,399,040 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.24 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 5,779,748,000 บาท) จึงยังคงอยู่ในขอบข่ายรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย)

เลขานุการบริษัท