

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท โออิชิ เทรดดิง จำกัด (โออิชิ เทรดดิง) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม สายการผลิตที่ 1 ให้แก่บริษัท เบฟเทค จำกัด (เบฟเทค) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ ภายในเดือน สิงหาคม 2562
2. ลักษณะทั่วไปของรายการ
การขายเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม สายการผลิตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 700/635 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย: บริษัท โออิชิ เทรดดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ผู้ซื้อ: บริษัท เบฟเทค จำกัด
4. ความเกี่ยวข้อง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและเบฟเทค ในสัดส่วนร้อยละ 79.66 และ 100 ตามลำดับ
5. มูลค่าของทรัพย์สิน
บริษัท ไทยประเมิณราคา ลิ้นน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมิณอิสระ ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยได้ราคามูลค่าตลาดอยู่ที่ 21,547,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6. ประเภทและมูลค่าของรายการ

เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับ 23,055,290 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 5,743,619,920 บาท) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่ไม่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

7. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

ด้วยการดำเนินโรงงานผลิตน้ำดื่มที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในปัจจุบัน มีอัตราการใช้กำลังการผลิตโดยประมาณ 40% ซึ่งมีกำลังการผลิตส่วนเกินบางส่วน การขายเครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม สายการผลิตที่ 1 จะส่งผลให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรโดยรวม และยังเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดรับเพื่อใช้ในการบริหารงานของบริษัท

8. กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากไทยเบฟงดออกเสียง

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| (1) นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| (2) นายอวยชัย | ตันทโสภาส | กรรมการ |
| (3) นายพิษณุ | วิเชียรสวรรค์ | กรรมการ |
| (4) นางนงนุช | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการผู้จัดการ |

นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโออิซี จึงได้อนุมัติการทำรายการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

อย่างไรก็ดี เมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวข้างต้นกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่ารายการรวมจำนวน 105,431,040 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด จะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 128,486,330 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 5,743,619,920 บาท) จึงยังคงอยู่ในขอบข่ายรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุธาดา สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท