

ที่ สน. 098/2563

13 พฤษภาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท
และบริษัทย่อย**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191,250,000 บาท โดยมีกำหนดการดังนี้
 - 1.1 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 - 1.2 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารชาบูชิในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการร่วมทุนระหว่าง Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. หรือ OSPL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด หรือ โออิชิ ราเมน บริษัทย่อยในประเทศไทย กับ L Thong Huat Telecom Co., Ltd. หรือ LTH ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับรองรับการขยายธุรกิจร้านอาหาร โดยมีเงินลงทุนส่วนของ OSPL และโออิชิ ราเมน ไม่เกิน 9.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน ภายในไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2564
 - 2.2 ชื่อบริษัทร่วมทุน Shabushi Laos Company Limited*
 - 2.3 ประเทศที่ตั้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 - 2.4 วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจร้านอาหาร
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.5	ทุนและหุ้น	โดยประมาณ 5200 ล้านบาท (คิดเป็นเงินไทย 18 ล้านบาท) (หุ้นสามัญจำนวน 2,600,000 หุ้น)
2.6	โครงสร้างการถือหุ้น	OSPL ถือหุ้น 1,325,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 50.996% ไออิชิ ราเมน ถือหุ้น 100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.004% LTH ถือหุ้น 1,274,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 49%
2.7	กรรมการ	1. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 2. นายกฤษฎา วรรณระภาคิน 3. นายสิทธิพร รอยตระกูล 4. กรรมการ LTH 5. กรรมการ LTH
2.8	แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
2.9	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	เงินปันผล
2.10	ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	LTH ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและ กรรมการนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2.11	ขนาดของรายการ	ขนาดรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

*ซึ่งบริษัทจะได้รับการยืนยันจากทางราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งในช่วงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

3. อนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันในการเช่าและบริการ สำหรับพื้นที่สำนักงานอาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ: ภายใต้อันเดือนพฤษภาคม 2563

3.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ:

1) รายละเอียดการเช่า

ตามที่ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเช่าพื้นที่สำนักงานที่มีการก่อสร้าง ตกแต่งและดำเนินการดำเนินงานระบบแล้วเสร็จจากเอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ ซึ่งสัญญาเช่าเดิมจะหมดอายุในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นี้

ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการเช่าพื้นที่และบริการ สำหรับสำนักงานอาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จากเอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ เป็นจำนวนพื้นที่รวม ประมาณ

3,427.07 ตารางเมตร (“ตร.ม.”) เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่และสำนักงานประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดการเช่าพื้นที่ตามสัญญาของแต่ละบริษัทดังนี้

บริษัท	ชั้นที่	จำนวนพื้นที่ (ตร.ม.)
บริษัท	35, 36 (ห้องเลขที่ B3601), 37,39 (บางส่วน)	2,587.63
บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด (“โออิชิ เทรดิง”)	3,39,40	352.18
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด (“โออิชิ ราเมน”)	3, 43	487.26
รวมจำนวนพื้นที่ประมาณ		3,427.07

2) ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน

รายละเอียดอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นดังนี้

อาคารสำนักงานชั้น 3,35-37,39-40,43	เนื้อที่รวม 3,427.07
ระยะเวลาเช่า	1 ปี 7 เดือน
ค่าเช่า	570 บาทต่อตารางเมตร
ค่าบริการ	219 บาทต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการตลอดอายุสัญญา	51,375,206 บาท

อัตราค่าเช่าและค่าบริการโดยรวมประมาณ 2,703,958 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่า: บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้เช่า: บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด

โดยโออิชิ เทรดดิ้ง และโออิชิ ราเมน เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในแต่ละบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และในการทำรายการ จะแยกการเข้าทำสัญญาเป็นรายบริษัทตามพื้นที่เช่าของแต่ละบริษัท ดังกล่าวข้างต้น

3.4 ความเกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ ในสัดส่วนร้อยละ 79.66 และ 99.99 ตามลำดับ

3.5 ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุ สัญญาไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาสัญญา ขนาดรายการจะมีมูลค่าประมาณ 51,375,206 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.76 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 6,738,634,000 บาท) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาด ของรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

3.6 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

เป็นการต่ออายุสัญญาจากเดิมต่อไปอีก 1 ปี 7 เดือน ในอัตราค่าเช่าคงเดิมและอาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ถือว่าเป็นอาคารสำนักงานที่มีศักยภาพและมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม รวมถึงอัตราค่าเช่าถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเนื่องจากมีอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย

3.7 กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากไทยเบฟงดออกเสียง

1. นายอวยชัย	ตันทโสภาส	รองประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
3. นายพิชณู	วิเชียรสรรรค์	กรรมการ
4. นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนางสาว พจณี ธนวรานิษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการอิสระ ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ของดออกเสียงในวาระนี้ด้วย

3.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดย สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงอัตราค่าเช่ามีความ เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานในบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียง จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ สมเหตุสมผลและ เป็นธรรม จึงอนุมัติการทำรายการดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่ โออิชิ เทรดิง และโออิชิ ราเมน

3.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของกรรมการที่แตกต่างจาก ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

หมายเหตุ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุธาดา สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท