

บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล  
 เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)

\*\*\*\*\*

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายอวยชัย	ตันทโสภาส	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายวิกรม	คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นางสาวพจนีย์	ธนวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และรองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง
8.	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายกฤษฎา	วรรณระภาคิน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
2.	นายสุวิทย์	ศิริชู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นางสาวสุภรณ์	เด่นไพศาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
4.	นางจิราลักษ์ณ์	ณ เชียงตุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ร้านอาหาร
5.	นายสุรอรอด	ไชยวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
6.	นางชลิตา	อิศรางกูร ณ อยุธยา	เลขานุการบริษัท

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และตัวแทนจากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นางสาวจिरอยง	อนุমানราชชน	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพศวัต	จุพานิชย์	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ

**ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นางสาวตรีณัฐ	ชื่นชมลดา	ทนายความหุ้นส่วน
2.	นางสาวประทุมพร	สมบุญฤทธิ์ผล	ที่ปรึกษากฎหมาย
3.	นายศุภณัฐ	ฉัตรเดชา	ทนายความ

**เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.**

นายประสิทธิ์ โฉมิไถกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดี แอททินี ไฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นได้มอบหมายให้นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2566

เมื่อเริ่มต้นของการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 105 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 167,217 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 63 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 347,364,004 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,080,100 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 171 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 348,611,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.9630 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 375,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วมีผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3 พฤษภาคม 2566

เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 177,633 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 107 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 347,381,067 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,090,800 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 257 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 348,649,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.9732 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนนผ่านคลิปเสียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้ใช้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย
2. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รูปแบบ Hybrid นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ ซึ่งหากท่านใด มีข้อซักข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2013-4322 หรือ 08-0008-7616 ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้บริษัทล่วงหน้าทีมนักลงทุนสัมพันธ์และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมนี้ กรุณาให้สัญญาณโดยการยกมือ เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งไมโครโฟนให้ท่านแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงเริ่มถามคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นเริ่มพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่นี้ โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามของท่านในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

4. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบพันธะมาโดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงคะแนนเสียงโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้โดยมีเวลา 60 วินาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 60 วินาทีเจ้าหน้าที่จะทำการเดินเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใดจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบพันธะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
7. สำหรับผู้รับมอบพันธะที่ผู้มอบพันธะได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบพันธะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบพันธะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบพันธะที่ผู้มอบพันธะไม่ได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบพันธะ ขอให้ผู้รับมอบพันธะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
8. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือ การลงคะแนนในใบมอบพันธะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียงยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
9. เลขาธิการบริษัทจะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไปหรือเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนน จะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
10. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบจึงไม่ต้องลงมติ
  - วาระที่ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าการนับคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid นี้ บริษัทได้เรียนเชิญ นายศุภณัฐ ฉัตรเดชา ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตลอดจนดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พร้อมกันนี้ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระขอให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ ณ ห้องประชุมนี้ ส่งคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนูถามคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏในหน้า 19 ของหนังสือเชิญประชุม นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ธุรกิจเครื่องดื่มมียอดขายในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนเท่าใด เติบโตจากฐานเดิมเท่าใด ฐานใหม่เท่าใดนั้น มีการตอบคำถามนี้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ หรือมีการตอบแล้วแต่ไม่ได้บันทึกในรายงานการประชุม

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ได้มีการตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทั้งหมดแล้ว

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่า สำหรับคำตอบของคำถามเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มนั้น ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หน้า 19 ย่อหน้าที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ที่ชี้แจงว่า “นางนงนุช ชี้แจงว่า ทั้งธุรกิจเครื่องดื่ม...”

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 38 ราย คิดเป็นจำนวน 28,888 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 209 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 348,640,209 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
348,600,407 เสียง	33,002 เสียง	6,800 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9886 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ประธานฯ มอบหมายให้นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางนงนุช รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัท เพื่อกำหนดเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ไทยเบฟถือหุ้นในบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 298,720,398 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.66 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดของหนังสือดังกล่าวสามารถสรุปดังนี้

ไทยเบฟ มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด จำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.34 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อกำหนดเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นที่ราคา 59.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อกำหนดเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อหรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

โดยเหตุผลและที่มาที่ไทยเบฟต้องการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ได้แก่

- (1) ไทยเบฟเล็งเห็นว่าปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีไม่มากนัก ไทยเบฟจึงเห็นว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเพื่อกำหนดเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทสามารถขายหุ้นของบริษัทได้
- (2) กลุ่มไทยเบฟอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร และ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ภายในกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ/หรือเพิ่มศักยภาพ

ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง การปรับโครงสร้างของกิจการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของการซื้อ จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิต่าง ๆ การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิตามสัญญาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน การโอนย้ายพนักงาน การกู้ยืม-ให้ยืมเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการปรับโครงสร้างที่กล่าวมานี้ อาจมีการทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทกับไทยเบฟ และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยเบฟได้ ทั้งนี้ ไทยเบฟจะพิจารณาดำเนินการตามแผนการดังกล่าว ตามความเหมาะสมในอนาคต เนื่องจากแผนการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจมีการเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะทำให้สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการ และแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และ

- (3) เนื่องจากบริษัทจะไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป การดำเนินการดังกล่าวจะยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน

โดยภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

อย่างไรก็ดี ไทยเบฟจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องมีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ฝ่าฝืนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้มีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำหน้าที่

เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทได้จัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F 10-6) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5

นอกจากนี้ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้น นางนงนุช มอบหมายให้นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวาระที่ 3 ต่อไป

นางสาวจรรย์ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ได้แก่ (1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) (2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) (3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach) (4) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) และ (5) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) (“DCF”) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท คือ DCF เนื่องจากวิธีนี้สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีดังกล่าว เท่ากับ 53.48 – 56.42 บาทต่อหุ้น (กรณีฐานเท่ากับ 54.93 บาทต่อหุ้น) ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อที่ 59.00 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 2.58 – 5.52 บาทต่อหุ้น หรือต่ำกว่าเท่ากับร้อยละ 4.38 – 9.35

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ บริษัทจะสิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ การรับรู้ของนักลงทุน และ/หรือ บุคคลภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทที่ลดลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการที่บริษัทสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



บริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทในอนาคต เช่น การใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การเสนอขายตราสารหนี้ และการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น โดยการเพิกถอนหลักทรัพย์จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการและดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างในอนาคต ลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเนื่องในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน อาทิ ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การเพิกถอนหลักทรัพย์มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แก่ (1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีตลาดรองและราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขาย (2) ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นของบริษัทในรูปกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) เนื่องจากไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองได้ (3) ภายหลังหุ้นของบริษัทพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) (4) การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทลดลง เนื่องจากบริษัทไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และ (5) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF ซึ่งเท่ากับ 53.48 – 56.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นราคาฐานเท่ากับ 54.93 บาทต่อหุ้น นั้น ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อที่ราคา 59.00 บาทต่อหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะลดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และไทยเบฟทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทจะพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ยังคงถือหุ้นอยู่อาจได้รับผลกระทบตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทควรอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีผู้บริหารที่มีความสามารถ สามารถดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่า บริษัทควรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นใหญ่

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิชอบสงสัยว่าวาระอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถออกเสียงลงคะแนนได้หรือไม่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เพราะไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นการพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความประสงค์จะให้บริษัทยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากกรณีที่ไทยเบฟทำคำเสนอซื้อที่ 59.00 บาท และศักยภาพในการเติบโตของบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ได้หุ้นของบริษัทมาในราคาต่ำกว่าควรที่จะถือหุ้นของบริษัทต่อไป

นายอวยชัย ตันทโอภาส ชี้แจงว่า ในเรื่องดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะถือหุ้นต่อไปก็เป็นเกียรติอย่างยิ่ง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อให้แหล่งเงินทุนใดในการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย การทำคำเสนอซื้อจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภครึเปล่า และจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร และหลังจากการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) จะยังเป็นนายทะเบียนต่อไปหรือไม่

นายอวยชัย ชี้แจงว่า บริษัท ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อนำเงินทุนจากแหล่งใดสำหรับการทำคำเสนอซื้อ ส่วนคำถามว่าจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภครึเปล่า เห็นว่า ไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทจะยังคงมีอยู่ และมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ ดังนั้น เครื่องดื่ม OISHI จะยังคงมีจำหน่ายเหมือนเดิม ร้านอาหารของ OISHI ทุกแห่งจะยังเปิดเหมือนเดิม คุณภาพจะยังคงเดิมและต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนคำถามว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อไป

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ในส่วนของการส่งเอกสาร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารลดลงเนื่องจาก ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการนำส่งข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น และจะไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และเมื่อเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว กำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) อาจลดลง และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax)

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า TSD จะเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ และ TSD จะเป็นผู้จ่ายเงินปันผลหรือไม่ และในการโอนหุ้นของบริษัทนั้น TSD จะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนต่อไปหรือไม่

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า แม้ภายหลังบริษัทจะเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทก็ยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ ในทุกปีจะต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยบริษัทยังมีหน้าที่ต้องจัดส่งงบการเงินประจำปีพร้อมกับข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วนของ TSD นั้น ขณะนี้ ยังไม่ได้มีการหารือว่าจะให้ TSD ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนต่อไปหรือไม่ อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้ว ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัทยังสามารถให้ TSD ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนต่อไปได้ โดยหาก TSD ยังเป็นนายทะเบียนอยู่ การจัดส่งเอกสารและการจ่ายเงินปันผลก็ยังเป็นกระบวนการเดิมก่อนการเพิกถอนหลักทรัพย์

นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โดยปกติบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประมาณเดือนพฤษภาคม จึงสอบถามว่าในปีนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ และหากมีการจ่ายเงินปันผลราคาเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 10/15

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3 พฤษภาคม 2566

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นสอบถามทางเว็บไซต์ด้วยการพิจารณาราคาเสนอซื้อ 59.00 บาทต่อหุ้นนั้น พิจารณาจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี 2566 ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไตรมาสที่ 2 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 กล่าวคือ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลและหากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ราคาเสนอซื้อจะยังคงเป็น 59.00 บาทอยู่หรือไม่

นายสิทธิชัย ชี้แจงว่า ราคาซื้อเสนอยังคงเป็นราคา 59.00 บาท เนื่องจากราคาเสนอซื้อเป็นเรื่องของผู้ทำคำเสนอซื้อ และไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นายเมธี รังษีวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในการประเมินมูลค่าหุ้นได้มีการรวมมูลค่าแบรนด์ของบริษัทด้วยหรือไม่ และขอให้ชี้แจงสาเหตุที่ประเมินมูลค่าวิธี DCF เป็นระยะเวลาประมาณการ 4 ปี 9 เดือน การคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท และการประเมินมูลค่าวิธี DCF สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารมีตัวอย่างให้เทียบเคียงหรือไม่ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในแต่ละปีมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า เนื่องจากโดยมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า หากต้องการหามูลค่ายุติธรรมของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่สามารถสร้างกระแสเงินในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องจะใช้วิธี DCF จึงขอไม่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณโดยจัดทำ Projection 5 ปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทในแต่ละปีนั้น สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน และ ณ เวลาที่ทำการประเมินมูลค่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว ดังนั้น Projection ที่รวมอยู่ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงแสดงเพียง 4 ปี 9 เดือน จากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อธิบายสูตรการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) และชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้พิจารณาแบรนด์ของบริษัทในการประมาณการแล้ว

นายกฤษฏา วรธนะภาคิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า โดยปกติตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเก็บค่าธรรมเนียมและการดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเปิดเผยข้อมูล ค่าจดทะเบียนต่าง ๆ และค่าแจ้งข้อมูลต่าง ๆ โดยปกติอัตราค่าใช้จ่ายที่ใช้จะไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียด เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนรายการในแต่ละปี แต่หากเทียบกับการที่ไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่า

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้ (1) ในงบการเงินของบริษัทมีการบันทึกเรื่องเครื่องหมายการค้าไว้หรือไม่ (2) อัตราคิดลด (Discount Rate) มีวิธีการคำนวณอย่างไร (3) ราคาเสนอซื้อควรใช้ราคาประเมินได้มูลค่าสูงที่สุดเป็นราคาอ้างอิงหรือไม่ (4) การประเมินมูลค่านั้น มีผู้ตรวจสอบหรือไม่ หากมีความผิดพลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทเป็นการจัดทำตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งโดยปกติหากไม่มีเหตุจำเป็นก็จะเป็นการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงรายละเอียดการคำนวณอัตราคิดลด (Discount Rate) จากสูตรคำนวณที่ปรากฏในหน้า 41 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ สำหรับราคาอ้างอิงของราคาเสนอซื้อนั้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้องเสนอวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นทุกวิธี และให้เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทนั้น ๆ แต่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาเสนอซื้อสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการประเมินแต่ละวิธี สำหรับคำถามว่าหากมีความผิดพลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและประสบการณ์ที่มีแล้ว นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตรวจสอบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจง การประเมินมูลค่าที่ดินแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ของบริษัทว่า เพราะเหตุใดราคาประเมินที่ดินของบริษัทถึงต่ำกว่าของข้อมูลตลาดที่นำมาเปรียบเทียบ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า จากการสอบถามบริษัท ไทยประเมินราคา ดินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ได้รับแจ้งว่า โดยปกติผู้ประเมินราคาอาจใช้หลักการประเมินไม่เหมือนกัน หากใช้ผู้ประเมินอิสระแต่ละเจ้าพิจารณาที่ดินที่เหมือนกันก็อาจมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ นอกจากนั้น ที่ดินแต่ละผืนอาจมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน และมีราคาที่กำหนดโดยเจ้าของที่ดินแตกต่างกัน โดยบริษัท ไทยประเมินราคา ดินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว บริษัทจะยังเผยแพร่รายงานการประชุม งบการเงิน และแบบ 56-1 บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นยังสามารถคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทได้ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตามเดิม ส่วนการเผยแพร่รายงานการประชุม และงบการเงินบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย แต่บริษัทจะพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว บริษัทจะยังมีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลพร้อมกับส่งงบการเงินด้วยหรือไม่

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในทุก ๆ ปีบริษัทจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งต้องมีการจัดส่งงบการเงินและรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีอยู่แล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระที่ 3 นี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องการพิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้วนั้น

นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดความเห็นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรมอบหมายให้นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและ/หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (ข) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

รายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นหรือ  
แนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว และ

- (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท  
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น  
เพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิกถอน  
หลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจ  
ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้น  
คัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท  
โดยวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 48 ราย คิดเป็นจำนวน 9,291 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 257 ราย  
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 348,649,500 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
348,579,379 เสียง	69,721 เสียง	200 เสียง	200 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 92.9545 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย  
หรือไม่

นางนงนุช ชีแจงว่า ยังมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นช่วงมกราคมของทุกปี

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้ (1) ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี  
วาระการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะต้องเพิ่มวาระการประชุมเพื่อแก้ไขหรือไม่ (2) จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้น  
เช่น การเยี่ยมชมกิจการหรือไม่

นางสาวประทุมพร ชี้แจงว่า เข้าใจว่าคำถามในข้อแรกของผู้ถือหุ้น น่าจะหมายถึงการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถึงแม้บริษัทจะไม่ได้แก้ไขข้อบังคับบริษัทในเรื่องดังกล่าว บริษัทก็สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

นายอวยชัย ชี้แจงว่า สำหรับกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นนั้นจะมีการหารือกันต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

.....  
(นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท

.....  
(นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา)