

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขอถอนหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/ หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 หุ้นสามัญ

จำนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 375,000,000 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่มี-

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2547

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด 46.25 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

1.2 หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

-ไม่มี-

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น

บริษัทจะดำเนินการให้มีการชี้แจง (Presentation) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2566

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือของบริษัททั้งหมด จำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.34 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ไทยเบฟถือหุ้นในบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 298,720,398 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.66 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

ทั้งนี้ ไทยเบฟแจ้งว่าเหตุผลและที่มาของการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

- (ก) ไทยเบฟสังเกตเห็นว่าปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีไม่มากนัก ไทยเบฟจึงเห็นว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทสามารถขายหุ้นของบริษัทได้
- (ข) กลุ่มไทยเบฟอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง การดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ภายในกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ/หรือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยอาจดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง การปรับโครงสร้างของกิจการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของการซื้อ จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิตามสัญญาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน การโอนย้ายพนักงาน การกู้ยืม-ให้กู้ยืมเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการปรับโครงสร้างที่กล่าวมานี้อาจมีการทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทกับไทยเบฟ และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ได้ ทั้งนี้ ไทยเบฟจะพิจารณาดำเนินการตามแผนการดังกล่าวตามความเหมาะสมในอนาคต เนื่องจากแผนการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจมีการเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะทำให้สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการและแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และ
- (ค) เนื่องจากบริษัทจะไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป การดำเนินการดังกล่าวจะยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ ไทยเบฟจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
2. การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

ทั้งนี้ ไทยเบฟจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเงื่อนไขตาม 1. และ 2. สำเร็จลง แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อของไทยเบฟครบทุกราย

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ไทยเบฟถือหุ้นในบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 298,720,398 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.66 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 59.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554")

อนึ่ง ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อ หรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อ	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	ประกอบธุรกิจ	298,720,398	79.66
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM	สิงคโปร์	ประกอบธุรกิจ	18,000,000	4.80
DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS	สิงคโปร์	ประกอบธุรกิจ	17,910,200	4.78
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร	ไทย	นักธุรกิจ	12,203,800	3.25
BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC	สิงคโปร์	ประกอบธุรกิจ	9,357,400	2.50
นาย อยุทธิ์ ชาญเศรษฐ์สิกุล	ไทย	ประกอบธุรกิจ	2,580,000	0.69
กองทุนเปิด บัณฑิตวิเทศาจารย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไทย	ประกอบธุรกิจ	1,800,000	0.48
กองทุนเปิด บัณฑิตวิเทศาจารย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ไทย	ประกอบธุรกิจ	1,550,000	0.41
นางสาว จินตนา กาญจนกำเนิด	ไทย	นักธุรกิจ	1,080,800	0.29
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร	ไทย	นักธุรกิจ	1,061,400	0.28

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,434 ราย จำนวน 375,000,000 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 1,829 ราย 16,222,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของทุนเรียกชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	-
นายอวยชัย ตันทโอภาส	ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ	-
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	-
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-
นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-
นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(ประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(ดร. พิษณุ วิเชียรสวรรค์)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
(นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล)