

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 176,750,000 บาท เป็น 211,850,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 70,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 35,100,000 บาท

รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้

| การเพิ่มทุน                                                                 | ประเภทหุ้น                  | จำนวนหุ้น       | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(บาท)    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ<br>ใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 70,200,000<br>- | 0.50<br>-                       | 35,100,000<br>- |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป<br>(General Mandate)             | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | -<br>-          | -<br>-                          | -<br>-          |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่                                                                                                  | จำนวนหุ้น             | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่)                                                                                                                                               | ราคาขาย<br>(บาทต่อหุ้น)                                                                      | วัน เวลา จองซื้อ และ<br>ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1. เพื่อรองรับการ<br>ใช้สิทธิตาม<br>ใบสำคัญแสดง<br>สิทธิที่จะซื้อหุ้น<br>สามัญของบริษัท<br>ครั้งที่ 1 (XO-W1) | ไม่เกิน<br>70,000,000 | <u>อัตราการจัดสรร</u><br>5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ<br>1 หน่วยใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ<br><u>อัตราการใช้สิทธิ</u><br>ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>1 หน่วย มีสิทธิซื้อ<br>หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น | ใบสำคัญแสดง<br>สิทธิไม่มีมูลค่า<br>เสนอขาย<br><br><u>ราคาการใช้สิทธิ</u><br>4.00 บาท ต่อหุ้น | -                                       | โปรดดูหมายเหตุ<br>ข้อ ก |
| 2. เพื่อรองรับการ<br>ปรับสิทธิของผู้ถือ<br>ESOP warrant                                                       | 200,000               | -                                                                                                                                                                        | -                                                                                            | -                                       | โปรดดูหมายเหตุ<br>ข้อ ข |

#### หมายเหตุ ก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 ในจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของปีที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

- 1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น
- 2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

#### หมายเหตุ ข

บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP warrant ได้ในขณะนี้ จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวน 200,000 หุ้น เนื่องจากในการคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณจากวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP warrant เมื่อสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้ถือ ESOP warrant ทราบต่อไป

##### **2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น Mezzanine โรงแรมहरยา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 ดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัท มีแผนในการนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 ไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจหลักของบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น เพิ่มสายการผลิต หรือซื้อหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุน ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเพิ่มทุน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

#### 7.2 สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

#### 7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                             | วัน เดือน ปี                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559                                                                                                                                                       | 26 กุมภาพันธ์ 2559                               |
| 2     | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date)                                                                                                      | 15 มีนาคม 2559                                   |
| 3     | วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) | 16 มีนาคม 2559                                   |
| 4     | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                                                                                            | 25 เมษายน 2559                                   |
| 5     | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 (Record Date)                                                                                                          | 9 พฤษภาคม 2559                                   |
| 6     | วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) | 10 พฤษภาคม 2559                                  |
| 7     | จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                                 | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายจิตติพร จันทรัช)  
กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นางสาววาสนา จันทรัช)  
รองกรรมการผู้จัดการ

**EXOTIC FOOD**  
Public Company Limited  
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)