25 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	157,087,149	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	215,723,749	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ดังนี้

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,041,911.16 บาท

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	215,723,749	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office: 49/42 Moo 5, Tung Sukala,
Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
Tel. +6638 493 752 Fax. +6638 401 493
Sales Tel: +662 650 7779
e-mail: info@exoticfoodthailand.com
www.exoticfoodthailand.com

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากผลกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	215,727,749	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายบรรพต หงษ์ทอง

เห็นด้วย	214,779,849	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5366
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4634
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

เห็นด้วย	215,779,849	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

3. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร

เห็นด้วย	215,709,849	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	70,000	คะแนนเสียง		

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office: 49/42 Moo 5, Tung Sukala,
Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
Tel. +6638 493 752 Fax. +6638 401 493
Sales Tel: +662 650 7779
e-mail: info@exoticfoodthailand.com
www.exoticfoodthailand.com

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
1.1 คณะกรรมการบริษัท	
- ประธาน	60,000
- กรรมการ	20,000
1.2 คณะกรมการตรวจสอบ	
- ประธาน	30,000
- กรรมการ	20,000
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (บาท/ปี)	300,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนอื่นๆ ดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	213,304,849	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8438
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,495,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1562
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวบงกช	อ่ำเสงี่ยม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3684
2. นายธนิต	โอสถาเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5155
3. นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4323
4. นางสาวอรวรรณ	ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3757

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ KPMG แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	214,907,449	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5853
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	895,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4147
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office: 49/42 Moo 5, Tung Sukala,
Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
Tel. +6638 493 752 Fax. +6638 401 493
Sales Tel: +662 650 7779
e-mail: info@exoticfoodthailand.com
www.exoticfoodthailand.com

วาระที่ 8 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (XO-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มอบอำนาจให้นายจิตติพร จันทรัช หรือ นางสาววาสนา จันทรัช มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	217,893,649	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 9 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 35,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 176,750,000 บาท เป็น 211,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 70,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	217,893,649	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 10 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 211,850,000 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น 423,700,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหุ้น)"

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีผู้ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	217,893,649	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office: 49/42 Moo 5, Tung Sukala,
Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
Tel. +6638 493 752 Fax. +6638 401 493
Sales Tel: +662 650 7779
e-mail: info@exoticfoodthailand.com
www.exoticfoodthailand.com

บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง	

วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (XO-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP Warrant ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	217,893,649	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

อนึ่ง บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.exoticfoodthailand.com) ภายใน 14 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวราสนา จันทรัช)
รองกรรมการผู้จัดการ

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office: 49/42 Moo 5, Tung Sukala,
Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
Tel. +6638 493 752 Fax. +6638 401 493
Sales Tel: +662 650 7779
e-mail: info@exoticfoodthailand.com
www.exoticfoodthailand.com