

24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560
 5. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มลงคะแนน
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Universe 1 ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.exoticfoodthailand.com) ด้วยแล้ว และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

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



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.exoticfoodthailand.com โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559	ปี 2558
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	890.3	747.5
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	77.5	85.8
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.25

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : พันบาท

	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม	696,192	615,807
หนี้สินรวม	166,501	130,941
รายได้รวม	890,324	747,525
กำไรสุทธิ	77,473	85,843
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.25

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ในปีนี้บริษัทจึงต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,510,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทจะมีสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 21,185,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 28,066,407.20 บาท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 กับปี 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	77.47	85.84
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	350.83	350.00
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	28.07	35.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	36.23	40.77

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวัฒนา จันทรัช รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสร้อยเพชร จันทรัช กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
3. นายประกิจ ประจันปัจฉินิก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวัฒนา จันทรัช นางสร้อยเพชร จันทรัช และนายประกิจ ประจันปัจฉินิก กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2559 ดังมี รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	60,000	60,000
- กรรมการ	20,000	20,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (บาท/ปี)	300,000	300,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนอื่นๆ ดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,329,254 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายธนิศ โอสถาเลิศ	5155	2559
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323	2556
3. นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์	3757	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ KPMG แทนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 1,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,300,000	1,150,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	100,000	100,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าอาหารแสดมปี และค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัททั้งรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง สำนักงานสาขา บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมทาง e-mail : pichayada@exoticfoodthailand.com หรือ โทรสาร 0-2650-7779

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งกลับมายังบริษัททางโทรสาร หมายเลข 0-2650-7779 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ