24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 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 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,517,722	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,649,022	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ดังนี้

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,510,000 บาท

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,686,122	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 2559 ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,686,122	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวัฒนา จันทรัช

เห็นด้วย	231,923,122	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5791
ไม่เห็นด้วย	30,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	950,200	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4080
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

2. นางสร้อยเพชร จันทรัช

เห็นด้วย	231,923,121	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5791
ไม่เห็นด้วย	30,001	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	950,200	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4080
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

3. นายประกิจ ประจนปัจจนึก

เห็นด้วย	231,923,122	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5791
ไม่เห็นด้วย	30,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	950,200	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4080
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2559 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 2560
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
1.1 คณะกรรมการบริษัท	
- ประธาน	60,000
- กรรมการ	20,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธาน	30,000
- กรรมการ	20,000
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (บาท/ปี)	300,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนอื่นๆ ดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	231,653,322	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4633
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,250,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5367
บัตรเสีย	-	คะแนนเสียง		

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นายธนิต	โอสถาเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5155
2. นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4323
3. นางสาวอรวรรณ	ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3757

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ KPMG แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,903,322	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

อนึ่ง บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.exoticfoodthailand.com) ภายใน 14 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววาสนา 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