

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561
 5. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มลงคะแนน
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมहरया กรุงเทพมหานคร เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.exoticfoodthailand.com) ด้วยแล้ว และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.exoticfoodthailand.com โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2560	ปี 2559
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	947.6	890.3
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	59.0	77.5
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.22

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : พันบาท

	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	749,605	696,192
หนี้สินรวม	181,582	166,501
รายได้รวม	947,638	890,324
กำไรสุทธิ	59,025	77,473
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.22

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากผลกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 28,178,386.72 บาท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 กับปี 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	59.03	77.47
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	352.23	350.83
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.08
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	28.18	28.07
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	47.74	36.23

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการลงทุนเพิ่มสายการผลิตทั้งที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้และโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อให้สามารถรองรับการผลิตสินค้าได้หลายชนิดขึ้น

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 21,185,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------|--|
| 1. นายจิตติพร | จันทร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาววาสนา | จันทร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุตใจ | นิโลม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศราวุธ | เมนะเสวต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายจิตติพร จันทร์ นางสาววาสนา จันทร์ นายสุตใจ นิโลม และนายศราวุธ เมนะเสวต กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
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 2560 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,405,155 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายธนิศ โอสถาเลศ	5155	2559
2. นางสาวอรรณ ศรีรัตนวงศ์	3757	-
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ KPMG แทนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 1,380,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 80,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,380,000	1,300,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	100,000	100,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าอาหารแสมป์ และค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

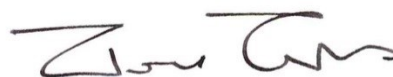
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง สำนักงานสาขา บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

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

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งกลับมายังบริษัททางโทรสาร หมายเลข 0-2650-7779 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ