

25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
 6. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมहरया กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com ด้วยแล้ว และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2561	ปี 2560
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	1,148.92	947.64
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	221.90	59.03
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.63	0.17

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : พันบาท

	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	991,577	749,605
หนี้สินรวม	266,276	181,582
รายได้รวม	1,148,918	947,638
กำไรสุทธิ	221,900	59,025
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.63	0.17

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 221,899,913 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 42,443,360 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 อีกในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินและคาดการณ์ว่ายังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมดประมาณ 323,575,959 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.63 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.12 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2561 กับปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	221,899,913	59,025,398
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	353,694,665	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	374,843,465	352,227,334
3. รวมอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.87	0.08
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.12	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.47	0.08
3.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)	0.28	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	323,575,959	28,178,187
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		
5.1 อัตราไม่รวมเงินปันผลพิเศษ (ร้อยละ)	98.52	47.74
5.2 อัตรารวมเงินปันผลพิเศษ (ร้อยละ)	145.82	-

เงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเท่ากับ 21,185,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 42,443,360 บาท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ที่ขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

หากวาระที่ 4 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“XO-W1”) ที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า หากบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน

211,850,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 423,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้ว 187,421,732.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 374,843,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทสำหรับปี 2558 (“ESOP “Warrant”) จำนวน 3,500,000 หุ้น จากการออกและจัดสรร ESOP Warrant จำนวน 3,500,000 หน่วย และต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของ ESOP Warrant

ทั้งนี้ ปรากฏว่าเหลือหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 13,935 หุ้น ที่จะไม่ได้ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ESOP Warrant แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยการยกเลิกหุ้นสามัญ จำนวน 13,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนทุนจดทะเบียนที่ลดลง 6,967.50 บาท และอนุมัติการ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จำนวน 211,850,000 บาท เป็น 211,843,032.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 13,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนทุนจดทะเบียนที่ลดลง 6,967.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 211,843,032.50 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามสิบสอง บาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 423,686,065 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 423,686,065 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-ไม่มี-)

โดยให้กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำในเอกสาร รายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนลดทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงนำส่ง ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 696,967.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 211,843,032.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 212,540,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,393,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

หากวาระที่ 4 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ XO-W1 ที่จะเกิดขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 696,967.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 211,843,032.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 212,540,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,393,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,393,935 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ XO-W1 ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่า อัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

หากวาระที่ 6 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับรองรับการปรับสิทธิของ XO-W1 ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 48,842,572 หน่วย เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	212,540,000 บาท	(สองร้อยสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	425,080,000 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านแปดหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	425,080,000 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านแปดหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-ไม่มี-)

โดยให้กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึง

นำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายบรรพต หงษ์ทอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธวัชกฤศ เตชะรัตนไกร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - 28 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ และนายธวัชกฤศ เตชะรัตนไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้ทบทวนถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 9 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1. คำตอบแทนประจำรายเดือน (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. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
3. คำตอบแทนอื่นๆ (บาท/ปี)	300,000	300,000
4. โบนัสพิเศษ (บาท/ปี)	540,000	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนอื่น ๆ และโบนัสพิเศษดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,514,186 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายธนิต	โอสธาลิส	5155	2559 - 2561
2. นางสาวอรรณ	ศิริรัตนวงศ์	3757	-
3. นายวัชร	ภัทรพิทักษ์	6669	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ KPMG แทนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 1,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 70,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,450,000	1,380,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	170,000	100,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าอาหารแถมปี และค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง สำนักงานสาขา บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

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

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อขอรับได้
โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งกลับมายังบริษัททางโทรสาร หมายเลข 0-2650-7779 เพื่อ
บริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ