

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 211,850,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 211,843,032.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 13,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนทุนจดทะเบียนที่ลดลง 6,967.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับ ESOP warrant

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 211,843,032.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 212,540,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,393,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 696,967.50 บาท รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,393,935	0.50	696,967.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (XO-W1)	1,393,935	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ

หมายเหตุ

บริษัทต้องปรับสิทธิของ XO-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 1.5.5 ซึ่งกำหนดให้บริษัทดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ XO-W1 ได้ในขณะนี้ จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวน 1,393,935 หุ้น เนื่องจากการคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณจากวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) ซึ่งคือ วันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ XO-W1 เมื่อสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้ถือ XO-W1 ทราบต่อไป

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมहरยา กรุงเทพฯ เลขที่ 3/250 ซอยมหาเดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 ดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออก อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีแผนในการนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 ไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจหลักของบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น เพิ่มสายการผลิต หรือซื้อหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุน ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นจากการเพิ่มทุน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

7.2 สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของ XO-W1 จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ผู้ถือ XO-W1 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562	25 กุมภาพันธ์ 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	13 มีนาคม 2562
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	26 เมษายน 2562
4	จดทะเบียนมติดลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายจิตติพร จันทรัช)

กรรมการผู้จัดการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาววาสนา จันทรัช)

รองกรรมการผู้จัดการ