

25 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงคะแนน
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563
 5. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com ด้วยแล้ว และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอมให้แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

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



ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2562	ปี 2561
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	999.27	1,148.92
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	121.99	221.90
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.63

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : พันบาท

	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	933,730	991,577
หนี้สินรวม	132,931	266,276
รายได้รวม	999,272	1,148,918
กำไรสุทธิ	121,989	221,900
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.63

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 69,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทจะมีสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 21,254,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 121,989,024 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมเป็นเงิน 44,600,261 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามกำหนดเวลาเดิมในวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 21,238,079 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นผลให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมหุ้นละ 0.155 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,838,340 บาท

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 กับปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	121,989,024	221,899,913
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (หุ้น)	424,764,377	353,694,665
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (หุ้น)	424,764,377	-
2.3 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	-	374,843,465
3. รวมอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.155	0.87
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.105	0.12
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	0.05	-
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.47
3.4 เงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)	-	0.28
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	65,838,340	323,575,959
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		
5.1 อัตราไม่รวมเงินปันผลพิเศษ (ร้อยละ)	53.97	98.52
5.2 อัตรารวมเงินปันผลพิเศษ (ร้อยละ)	53.97	145.82

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 65,838,340 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.97 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดให้บริษัทฯจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นเงิน 44,600,261 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 21,238,079 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการจึงไม่เสนอจ่ายปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2562 อีก

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายวัฒนา | จันทร์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวร้อยเพชร | จันทร์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประกิจ | ประจันปัจจนิก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 27 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวัฒนา จันทร์ นางสาวร้อยเพชร จันทร์ และนายประกิจ ประจันปัจจนิก กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้ทบทวนถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความสมัครใจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมถึงข้อมูลความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 กำหนดให้วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย คำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
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	10,000
3. คำตอบแทนอื่นๆ (บาท/ปี)	300,000	300,000
4. โบนัสพิเศษ (บาท/ปี)	270,000	540,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนอื่น ๆ และโบนัสพิเศษดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทอีก

อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,054,186 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	2557-2558
2.นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์	3757	-
3.นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล	5752	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ KPMG แทนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทุกรายไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 1,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,500,000	1,450,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งตอบแทนการตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	250,000	150,000

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่จัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
รายละเอียดตามคำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเพื่อให้
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อม
หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทจะดำเนินการ
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่
กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และส่งหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง สำนักงานสาขา บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID – 19”) บริษัทมีความห่วงใยถึง
ความปลอดภัยของสุขภาพของทุกท่าน จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า

แทนการเข้าประชุมด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามรายละเอียดของ ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะ โปรด ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

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

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งกลับมายังบริษัททางโทรสาร หมายเลข 0-2650-7779 เพื่อ บริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ