

ที่ 16/2564

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายอาหาร โปรตีนจากพืช (Plant Based Food) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภคอาหารแห่งอนาคต และยังเป็น การช่วยลดโลกร้อนที่มีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอาหารที่มาจากปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	บริษัท ลีฟไฟ์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน	699,999 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน	6,999,990 บาท
สัดส่วนของการถือหุ้น	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.6%
รายชื่อกรรมการบริษัท	1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 2. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ 3. นายชนากร วัฒนวิจิรัตน์ 4. นายสิทธิรัฐ วัชรภรณ์ 5. ผศ.ดร.ขนิษฐา วัชรภรณ์
รายชื่อผู้ถือหุ้น	1. บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 699,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 2. บริษัท ลีฟไฟ์ ควีน จำกัด ถือหุ้น 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 3. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้น 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 หมายเหตุ บริษัท ลีฟไฟ์ ควีน จำกัด ไม่ใช่นุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
แหล่งเงินทุนที่ใช้การจัดตั้งบริษัทย่อย	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวม
เรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทนโดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึง
ไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศ ตาม
(บจ/ป 11-00) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผย
สารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนพ.ศ. 2560 ข้อ 4(11) “บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
จดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม