

21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม Sindhom 4 โรงแรมสินธร เคมปินสกี กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีมติสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 ดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 159,218.85 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 21,413,218.85 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 174,153,395 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากผลกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อน

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.398 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนั้นเงินปันผลรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะเป็น 0.808 บาทต่อหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม

เลขที่ 49/42 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

และเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 49/42ฯ เป็นสำนักงานสาขา

4. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

5. ที่ประชุม (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติรายชื่อกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนัชกฤต เตชะรัตนไกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ (บาท/ปี)	300,000	300,000
4. โบนัสพิเศษ (บาท/ปี)	1,080,000	810,000

โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติต่อไป

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



7. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684
2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767
4. นายปิยะฉัตร สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ KPMG แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงิน 1,550,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 50,000 บาท

8. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารทิพย์ประกนภัย เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564
 - 4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - 4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. อนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

- 9.1 ที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง แปลงที่ 4.4 เนื้อที่ดินรวม 39 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวงเงินไม่เกิน 224,250,000 บาท
- 9.2 สิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง แปลงที่ 4.4 เนื้อที่ดินรวม 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวงเงินไม่เกิน 5,750,000 บาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป”) โดยเมื่ออ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับประมาณร้อยละ 16.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งหากนับรวมกับขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการอนุมัติรายการดังกล่าว ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 20.78 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาและจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดทำสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววาสนา จันทรัช)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

1. ที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง แปลงที่ 4.4 เนื้อที่ดินรวม 39 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวงเงินไม่เกิน 224,250,000 บาท
2. สิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง แปลงที่ 4.4 เนื้อที่ดินรวม 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวงเงินไม่เกิน 5,750,000 บาท

บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการทั้ง 2 รายการดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 หรือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย/ผู้ให้สิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

โดยกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของคู่สัญญามีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและการคำนวณขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทมีความต้องการที่จะเตรียมพื้นที่ในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้รองรับการขยายกำลังการผลิตหรือการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทในอนาคต

1. บริษัทจะซื้อที่ดิน เนื้อที่ดินรวม 39 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 224,250,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าที่ดินเป็นเงินสด
2. บริษัทจะจ่ายค่าสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อที่ดินรวม 1 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งเขตประกอบการเสรี โดยบริษัทจะชำระค่าสิทธิการใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นเงินสด

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

การลงทุนซื้อที่ดินและจ่ายค่าสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป”) โดยเมื่ออ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับประมาณร้อยละ 16.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	$\frac{\% \text{ NTA ของกิจการที่ทำรายการ} * 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการซื้อสินทรัพย์
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย} * 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการซื้อสินทรัพย์
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับ} * 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ $\frac{230,00,000 * 100}{1,371,515,361}$	ร้อยละ 16.77
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} * 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการซื้อสินทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการอนุมัติรายการดังกล่าว ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 20.78 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาและจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

- 4.1 ที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง แปลงที่ 4.4 เนื้อที่ดินรวม 39 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวงเงินไม่เกิน 224,250,000 บาท
- 4.2 สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง แปลงที่ 4.4 เนื้อที่ดินรวม 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวงเงินไม่เกิน 5,750,000 บาท โดยบริษัทจะต้องซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาตลาด เมื่อบริษัทแจ้งความประสงค์แก่ผู้ขายว่าจะโอน

กรรมสิทธิ์ชายที่ดิน 1 ไร่ ดังกล่าวให้บุคคลอื่น ระยะเวลาของสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินเริ่มตั้งแต่ ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 39 ไร่ ตามข้อ 4.1 และสิ้นสุดเมื่อบริษัทแจ้งความประสงค์แก่ผู้ขายว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ชายที่ดิน 1 ไร่ ดังกล่าวให้บุคคลอื่น

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระราคาเป็นเงินสดในวงเงิน 230,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินเป็นไปตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมูลค่าการลงทุนหรือมูลค่าที่ได้จ่ายชำระค่าสินทรัพย์นั้นๆ

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า

8. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว

การลงทุนซื้อที่ดินและสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินมีประโยชน์ ดังนี้

1. ช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รองรับการผลิตของยอดขาย และการขยายกำลังการผลิตในอนาคต
2. การจัดตั้งเขตประกอบการเสรีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาทิเช่น
 - ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อกรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งของดังกล่าวที่จำเป็นในการผลิตและของที่ใช้ในการสร้างโรงงาน หรืออาคาร
 - ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งอากรขาเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชย์กรรมสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทคาดว่าจะได้รับแหล่งเงินทุน จำนวน 230,000,000 บาท จาก

1. เงินทุนหมุนเวียนจากการประกอบกิจการของบริษัท จำนวน 140,000,000 บาท
2. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 90,000,000 บาท

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาข้อมูลการลงทุน และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับตามที่คณะกรรมการบริหารได้นำเสนอแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นว่า การซื้อที่ดินและสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน เป็นรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากการลงทุนเพื่อรองรับการผลิตของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววาสนา จันทรัช)

กรรมการผู้จัดการ