

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการลงทุนขยายธุรกิจประเภท
ผลิตภัณฑ์ข้าว โปดแช่แข็ง และแจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้อง
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นั้น ที่ประชุมกรรมการมีมติการประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 92.30 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,913,869.15 บาท โดยได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายน 2565
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนขยายธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์ข้าว โปดแช่แข็ง (Frozen products) เป็นสินค้าชนิดใหม่ของบริษัท ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย โดยมีงบลงทุนประมาณ 70 ล้านบาท แยกเป็นอาคารผลิตและจัดเก็บสินค้าข้าว โปดแช่แข็งจำนวน 2 อาคาร มูลค่าประมาณ 16.50 ล้านบาท และเครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่าประมาณ 53.50 ล้านบาท
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการซื้อเครื่องจักร ของบริษัทย่อย (บจ.ริเวอร์แควฯ) กับ บริษัท เชียงรายโพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด และการจ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้าจำนวน 5 อาคาร และอาคารผลิตและจัดเก็บสินค้าข้าว โปดแช่แข็งจำนวน 2 อาคาร กับ บริษัท ไพน์เฮิร์สท วิลค์ จำกัด มูลค่าประมาณ 40,800,000 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน	
วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:	ปลายเดือนสิงหาคม 2565
วันที่คณะกรรมการมีมติ	15 สิงหาคม 2565
ลักษณะของรายการ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทย่อย(บจ.ริเวอร์แควฯ) ซื้อเครื่องจักรเก่าจาก บจ. เชียงราย โพรเซ้นฟู๊ดส์ มูลค่า 35,000,000 บาท และ - บริษัทย่อย(บจ.ริเวอร์แควฯ) จ้าง บจ. ไพน์เฮิร์สท วิลค์ ออกแบบและก่อสร้างอาคารผลิตและคลังสินค้า มูลค่า 5,800,000 บาท
ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร ถือหุ้นโดย บมจ.อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำนวนร้อยละ 99.99 มีนายสุเรศพล จิรุงเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 35.36 ซึ่งเป็นบุตรนายโกมล จิรุงเรืองกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ใน บจ. เชียงราย โพรเซ้นฟู๊ดส์ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) - บจ. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร ถือหุ้นโดย บมจ.อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำนวนร้อยละ 99.99 มีนายสุเรศพล จิรุงเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 35.36 ซึ่งเป็นบุตรนายโกมล จิรุงเรืองกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ใน บจ. ไพน์เฮิร์สท วิลค์
วัตถุประสงค์การทำรายการ	เพื่อรองรับการผลิตสินค้าข้าว โปดแช่แข็ง (Frozen products) ซึ่งเป็นสินค้าชนิดใหม่ของบริษัทที่กำลังพัฒนาขึ้น
มูลค่ารวม	<p>ไม่มีรายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว</p> <p>รายการเกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บจ. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร (บริษัทย่อย) ซื้อเครื่องจักรจำนวนเงิน 35,000,000 บาท - บจ. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร (บริษัทย่อย) จ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารผลิตและคลังจัดเก็บสินค้า มูลค่า 5,800,000 บาท <p>∴ รวมมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 40,800,000 บาท</p>

ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 1.83% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจาก งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถือว่าเป็นรายการขนาดกลาง คือ >1ล้านบาทแต่ < 20 ล้านบาท หรือ >0.03% แต่ < 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเลือกค่าที่สูงกว่า
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อทรัพย์สิน	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เห็นชอบให้บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซื้อเครื่องจักร จากบริษัท เชียงราย โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด และจ้างออกแบบและก่อสร้างอาคารผลิตและคลังจัดเก็บสินค้า จากบริษัท ไพน์เฮิร์สท วิลซ์ จำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร