

ที่ กกก.066/2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566 ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญพอสรุปได้ดังนี้.-

1. รับทราบหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของนายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร. วันชัย รัตนาวงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระที่ว่างลง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
2. รับทราบการลงทุนของบริษัท ส.เรสโตรองต์ โฮลดิ้ง จำกัด ในบริษัท สิบคุณสิบ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มาของการทำรายการ

ด้วยปัจจุบันกระแสธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคา ที่คุ้มค่า และความหลากหลายของเมนูที่เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจ และตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีแผนจะขยายธุรกิจ และร่วมลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทยกับบริษัท สิบยกกำลังสิบ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์ทางการตลาด, วัตถุดิบ และการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน

ชื่อบริษัทที่เข้าลงทุน : บริษัท สิบคุณสิบ จำกัด
วัตถุประสงค์การลงทุน : จัดตั้งร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจร้านอาหาร
วันที่ลงทุน : 3 เมษายน 2566
ที่อยู่จดทะเบียน : 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ A-2 ชั้นที่ 11 หมู่ที่ 15
ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ .../2

ทุนจดทะเบียน	: 4,000,000 บาท (400,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (400,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท)
สัดส่วนการลงทุน	: บริษัท ส. เวสต์โรดโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 203,998 หุ้น / 51% นายจรัสพล รุจิราโสภณ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น บริษัท สิบยกกำลังสิบ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 196,000 หุ้น / 49%
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท	: กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท ส. เวสต์โรดโฮลดิ้ง จำกัด 1. นายจรัสพล รุจิราโสภณ 2. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท สิบยกกำลังสิบ จำกัด 3. นายณรงค์ เนื่องสิขากเพียร 4. นายสุภานนท์ ยมलयง
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่	: เงินทุนหมุนเวียนจากบริษัท บริษัท ส. เวสต์โรดโฮลดิ้ง จำกัด
ขนาดรายการ	: 0.13% จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
3. อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุน และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (กวางเจา) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ ชื่อมาขายไป โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาลงทุนพอสรุปได้ดังนี้	
ที่มาของโครงการ	(1) ปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการของตลาดจีนอย่างมาก และบริษัทฯ ยังไม่สามารถจำหน่ายผ่าน ตัวแทนได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการรับชำระค่าสินค้า / (ปล่อยหนี้) เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (2) เพื่อการขยายตลาดไปสู่จีนที่มีกำลังซื้อ และประชากรจำนวนมาก (ประมาณ 1,400 ล้านคน)
ชื่อบริษัท	: บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (กวางเจา) จำกัด
วัตถุประสงค์การเข้าลงทุน	: เพื่อนำอาหารทะเล และเครื่องดื่มจับเลี้ยงไปจำหน่ายใน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการ CO BRAND ระหว่าง บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (กวางเจา) จำกัด กับรัฐวิสาหกิจของจีน เพื่อผลิต และจำหน่ายอาหารประเภทข้าวกล่อง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ชื่อมาขายไป
วันที่ลงทุน	: ประมาณเดือนมิถุนายน 2566
ที่อยู่จดทะเบียน	: N/A (ความลับหน้าจะแจ้งให้ทราบ)
ทุนจดทะเบียน	: 3 ล้านบาท หรือประมาณ 15 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 300,000 หุ้น ๆ ละ 10 หยวน

สัดส่วนการลงทุน : 1. บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (กวางเจา) จำกัด
ถือหุ้น 153,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 51%
2. Mr. Wenwei Zhuo
ถือหุ้น 75,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25%
3. Guangzhou Pindu Supply Chain Co., Ltd.
ถือหุ้น 72,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24%

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท : กลุ่ม A : 1. นายเจริญ รุจิราโสภณ
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ
3. นายจรัสภล รุจิราโสภณ
กลุ่ม B : 1. Mr. Wenwei Zhuo
2. Mr. Huafeng Zhang

อำนาจกรรมการผูกพันบริษัท : กรรมการกลุ่ม A คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับกลุ่ม B คนใดคนหนึ่ง
รวมเป็น 2 คน หรือ
กรรมการกลุ่ม A 2 คนลงนามร่วมกัน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ขนาดรายการ : 0.25% จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ รุจิราโสภณ, นายจรัสภล รุจิราโสภณ)
กรรมการผู้มีอำนาจ