

ที่ กกก.097/2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องสำคัญพอสรุปได้ดังนี้-

1. อนุมัติให้บริษัท ส.ขอนแก่นโฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนร่วมทุนจัดตั้งบริษัท ส.โลคอลฟู้ดส์ จำกัด เพื่อผลิตกุนเชียงฯ ที่จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

ที่มาของโครงการ

ด้วยปัจจุบันโรงงานนครปฐม (โรงงานเช่า) ผลิตสินค้ากุนเชียง หมูหยอง และหมูสวรรค์ ประสบปัญหาไม่สามารถขยายกำลังผลิตได้ เนื่องจากพื้นที่โรงงานเต็ม และไม่สามารถติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง บริษัทฯ จึงได้ทำการหา partner ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

ชื่อบริษัทที่เข้าลงทุน	: บริษัท ส. โลคอลฟู้ดส์ จำกัด
วัตถุประสงค์การเข้าลงทุน	: เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้ากุนเชียง หมูหยอง และหมูสวรรค์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตสินค้า
วันที่ลงทุน	: วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
ที่อยู่จดทะเบียน	: อาคารเลขที่ 27/6-7 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทุนจดทะเบียน	: 70,000,000.- บาท (7,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท)
สัดส่วนการลงทุน	: บริษัท ส. ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 4,200,000 หุ้น / 60% นางสาวเกศิณี ไรจน์สืบศักดิ์ ถือหุ้นจำนวน 1,400,000 หุ้น / 20% นายฤทธิพงษ์คุณ ถือหุ้นจำนวน 1,400,000 หุ้น / 20%

.../2

มูลค่าการลงทุนโดยประมาณ

	บริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด	นางสาวเกศินี โรจน์สีบศักดิ์	นายกฤษณะ สุทธิพงษ์คุณ	รวม
สินทรัพย์เดิม	9.96 ล้านบาท	6.73 ล้านบาท	6.73 ล้านบาท	23.42 ล้านบาท
ที่ดิน	-	3.83 ล้านบาท	3.83 ล้านบาท	7.66 ล้านบาท
เงินทุน หมุนเวียน	31.69 ล้านบาท	3.33 ล้านบาท	3.33 ล้านบาท	38.35 ล้านบาท
รวม	41.65 ล้านบาท	13.89 ล้านบาท	13.89 ล้านบาท	69.43 ล้านบาท

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท :

- | กลุ่ม A | กลุ่ม B |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเจริญ รุจิราโสภณ | 4. นางสาวเกศินี โรจน์สีบศักดิ์ |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ | 5. นายกฤษณะ สุทธิพงษ์คุณ |
| 3. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ | |

อำนาจกรรมการผูกพันบริษัท :

- กรรมการกลุ่ม A จำนวน 2 คนลงนามร่วมกันมีผลผูกพันบริษัท หรือ กรรมการกลุ่ม A คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับกรรมการกลุ่ม B คนใดคนหนึ่งรวมเป็น 2 คน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ : เงินทุนหมุนเวียนจากบริษัท ส.ขอนแก่น โฮลดิ้ง จำกัด

ขนาดรายการ : 1.40 % จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

2. เนื่องจากบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนของบริษัทในกลุ่ม มีแนวโน้มที่ผลประโยชน์การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องหยุดดำเนินกิจการ ดังนั้น ทางบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด จึงต้องหาเงินกู้เพิ่มเติม โดยจะให้บริษัทในกลุ่ม ส.ขอนแก่น เป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง บริษัทจึงเจรจาเพื่อขอจำหน่ายหุ้นคืนไปในราคาหุ้น ทั้งนี้ ทางพาร์ตเนอร์ได้ตอบตกลง แต่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอซื้อหุ้น บริษัท ซีบี ทีเอ เทรดิง จำกัด คืนจากบริษัทในราคาหุ้นด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการซื้อหุ้นในบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ด จำกัด กลับในราคาหุ้น เพื่อประโยชน์ต่อทั้งสองบริษัทดังกล่าว จึงดำเนินการตามนี้

2.1 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในบริษัท ซีบี ทีเอ เทรดิง จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็น 2.5% จำนวนหุ้น 4,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 4,333,000 บาท โดยขายให้กับ นายรัตตรุจน์ ทองประดิษฐ์ ในราคาหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.2 อนุมัติให้บริษัท ส.เรสโตรองด์ โฮลดิ้ง จำกัดขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท แอลเอ็ม เอสเค ไทยฟู้ดส์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็น 19% จำนวนหุ้น 38,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 3.8 ล้านบาท โดยขายให้กับบริษัท ซีบี ทีเอ เทรดิง จำกัด ในราคาหุ้น ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ รุจิราโสภณ, นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ)

กรรมการผู้มีอำนาจ