

ที่ กกก.148/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2566 ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. รับทราบการลงทุน และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร ในอำเภออู่เอียง เมืองลั่วเหอ มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ต่อไป โดยมีรายละเอียดประกอบพิจารณาการลงทุนพอสรุปได้ดังนี้

- ชื่อบริษัท** : บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด หรือ
ชื่อภาษาอังกฤษ “ S.Khonkaen Foods (Henan) Co., Ltd. ”
- วัตถุประสงค์การลงทุน** : เพื่อตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อสุกรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเหตุผล
การจัดตั้งโรงงานดังนี้
- (1) สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการของชาวจีนที่จะเดินทางมาซื้อที่ประเทศฮ่องกง เป็นเวลากว่า 25 ปี
 - (2) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรขนาดเป็น 20 เท่าของประเทศไทย
 - (3) GDP ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งหมายถึงกำลังซื้อมหาศาล
 - (4) เป็นตลาดที่จัดว่าเป็น Blue Ocean สำหรับสินค้าที่บริษัทจำหน่าย
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ** : ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร
- วันที่ลงทุน** : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566
- ที่อยู่จดทะเบียน** : 102 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ถนนหนิงโป เมืองลั่วเหอ มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

.../2

ทุนจดทะเบียน : 20.-ล้านบาทหรือสหรัฐ แบ่งออกเป็น 200,000 หุ้น ๆ ละ 100 เหรียญสหรัฐ
ทุนชำระเบื้องต้น 4.- ล้านบาทหรือสหรัฐ โดยชำระตามสัดส่วนของการถือหุ้น

สัดส่วนการลงทุน : 1. บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้น 102,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 51%
2. Wuyang County Xingwu Investment Co., Ltd.
ถือหุ้น 98,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 49%

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท : กลุ่ม A : 1. นายเจริญ รุจิราโสภณ
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ
3. นายจรัสกล รุจิราโสภณ
4. Mr. Zhuo Wenwei
5. Mr. Chang Wha Fong
กลุ่ม B : 1. Mr. Mai An Set
2. Mr. Wang Tan Yang

อำนาจกรรมการผูกพันบริษัท : นายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ หรือนายจรัสกล รุจิราโสภณ
ลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือนายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ หรือนายจรัสกล รุจิราโสภณ
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ Mr. Mai An Set หรือ Mr. Wang Tan Yang
คนใดคนหนึ่งรวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คาดว่าโรงงานจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ : ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ : บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ขนาดรายการ : 2.5% จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อรวมขนาดรายการ
6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการจะเป็น 8.5%

และที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

- 1) เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
- 2) พิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุน และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอนาน) จำกัด " S.Khonkaen Foods (Henan) Co., Ltd. " เพื่อผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร ในอำเภอเอ๋อเอียง เมืองลั่วเหอ มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนการลงทุน 51% ของทุนจดทะเบียน 20.-ล้านบาทหรือสหรัฐ
- 3) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ รุจิราโสภณ, นางนิรมล รุจิราโสภณ)
กรรมการผู้มีอำนาจ