

วันที่ 22 กันยายน 2569

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 ที่มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9994 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน กับบริษัท โกไดเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวกับรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

สัญญาเช่าสำนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้เช่า : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ให้เช่า : บริษัท โกไดเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท โกไดเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ร่วมกันดังนี้

รายชื่อ	บจ.สุรพลฟู้ดส์		บจ.โกไดเอ โฮลดิ้งส์	
	ตำแหน่ง	สัดส่วนถือหุ้น	ตำแหน่ง	สัดส่วนถือหุ้น
1. นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	0.0003%	กรรมการ	20%
2. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	0.0003%	กรรมการ	20%

ทั้งนี้ สมาชิกครอบครัวว่องวัฒนโรจน์ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 44.97 และยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท โกไดเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100

3. ลักษณะของรายการ

ประเภทรายการ	:	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี
รายละเอียดของรายการ	:	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ได้ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2571 ขนาดพื้นที่จำนวน 333 ตารางเมตร เลขที่ 589/131 อาคารชุดเซ็นทรัล บางนาทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์การทำรายการ	:	เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด
อัตราค่าเช่า	:	เดือนละ 500 บาท/ตารางเมตร (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเรียกชำระ ตามจริงในอัตราที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ) เท่ากับอัตราค่าเช่าและ เงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามสัญญาเดิม
เงื่อนไขการชำระค่าเช่า	:	ชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 166,500 บาท

4. มูลค่ารวมและขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของรายการ	:	ค่าเช่า รวมทั้งสิ้น 3,996,000 บาท (ตลอดอายุสัญญาเช่า 2 ปี)
เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่า	:	กำหนดจากอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าที่เทียบเคียงกับสำนักงาน ในอาคารเดียวกันและอาคารใกล้เคียงกัน
ขนาดรายการ	:	เท่ากับร้อยละ 0.22 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ตามงบการเงิน รวม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผลการคำนวณขนาดรายการ เป็นดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{มูลค่ารวมของรายการ (บาท)}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)}} \\
 &= \frac{3,996,000}{1,848,317,574} \\
 &= 0.22\%
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ตกลงเช่าทำรายการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการทำรายการเกี่ยว โยงกัน กับบุคคลเกี่ยวข้องกันของรายการนี้

5. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และมีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าพื้นที่สำนักงานทั้งในอาคารเดียวกันและอาคารสำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สอบถามข้อมูลด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาเข้าทำรายการนี้ ได้แก่ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

-ไม่มี-

รายการเกี่ยวโยงดังกล่าว มีขนาดรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และมีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์

เลขานุการบริษัท