



28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติเพิ่มทุนในบริษัทร่วมลงทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทร่วมลงทุน บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียดในการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

ตามที่ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัทร่วม” จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท และ พร้อมเรียกชำระค่าหุ้นอีก 20 ล้านบาท โดยจะเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 40 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนใน “บริษัทร่วม” อีก 8 ล้านบาท รวมเป็น 16 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนเงินลงทุนใน “บริษัทร่วม” ร้อยละ 40 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทะเบียนเลขที่ 0115553006430 เริ่มดำเนินกิจการ กรกฎาคม 2553 เพื่อเพื่อผลิตเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารชนิดอบแห้ง (Oven dry) เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ

2. สถานที่ตั้ง : 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (เช่าอาคารโรงงาน จาก บมจ. ไทยเทพรอส เดือนละ 105,600.- บาท)

3. ทุนจดทะเบียน : 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เรียกชำระแล้ว 20,000,000.00 บาท (ทุนจดทะเบียนเดิม)

4. โครงสร้างการถือหุ้น :

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | ประเทศ | ร้อยละของการถือหุ้น |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| 1. บริษัท เอ็กซ์เตอร์ จำกัด | เนเธอร์แลนด์ | 60 |
| 2. บมจ. ไทยเทพรอส | ไทย | 40 |

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มลงทุน : เพื่อเป็นทุนดำเนินการ และเพื่อรองรับการลงทุนใหม่

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

เห็นควรอนุมัติให้เพิ่มลงทุน ใน บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อีก จำนวน 40 % ของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก 2,000,000 หุ้น @ 10.- บาท รวม 20,000,000.- บาท โดยบริษัทถือหุ้น 799,998 หุ้น @ 10.00 บาท เป็นจำนวนเงิน อีก 7,999,980 บาท



8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ไม่มี

9. ขนาดของรายการ : บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุนเพิ่มใน บริษัท เอ็กซเตอร (ประเทศไทย) จำกัด สัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอ็กซเตอร (ประเทศไทย) จำกัด เป็น รายการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น โดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ร่วมทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (บจ/ป 11-00) ดังนั้นรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)
รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี

โทร 02-7034444 ต่อ 2311