



วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายละเอียดความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สิน บัญชี 2
 3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. แผนที่จัดสถานที่ประชุม

ด้วย บริษัท บางกอกเร็นช์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED

18/1 MOO 12, LANGWATBANGPLEEYAINAI ROAD
BANGPHLIYAI, BANGPHLI, SAMUTPRAKAN 10540, THAILAND
TEL: +66 (0)2 337-3280-3 FAX: +66 (0)2 337-3293, +66 (0)2 337-3295
E-MAIL: CONTACT@BANGKOKRANCH.COM

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากบริษัท Duck-To Holding B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บางกอกแอร์นซ์ จำกัด(มหาชน) จะทำสัญญาซื้อทรัพย์สินกับ Lisuda Vastgoed B.V. ซึ่งเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าว Duck-To Holding B.V. ได้ทำการเช่ากับ Lisuda Vastgoed B.V. เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงงานชำแหละ และโรงงานอาหารแปรรูป

ทั้งนี้ Lisuda Vastgoed B.V. เป็นบริษัทของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน ซึ่งนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรปของบริษัทฯ และเป็นผู้บริหารของ Duck-To Holding B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รายละเอียดดูในสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ข้อ 4 ประเภทและขนาดรายการ แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และ Lisuda Vastgoed B.V.) โดยรายการนี้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.27 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 14.56 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน นอกจากนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 1,801 ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน และ Flying Eagle Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นทางอ้อมโดยนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน ร้อยละ 100

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัท Duck-To Holding B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อที่ดินจำนวน 3 แปลง พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้ดำเนินกิจการธุรกิจโรงงานชำแหละ รวมทั้งโรงงานอาหารแปรรูป ในปัจจุบัน ในเมือง Ermelo และ Uden ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่ทั้งหมด 24,652 ตารางเมตร ในราคาซื้อขายไม่เกิน 6,811,000 ยูโร บวกด้วยภาษีที่เกี่ยวข้องไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมูลค่าการซื้อขาย ทั้งนี้ มีเงื่อนไขที่สำคัญคือ มูลค่าของการทำรายการต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยราคาที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สองราย บวกด้วยภาษีที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมูลค่าการซื้อขาย ซึ่งบริษัทฯ จะปรับราคาที่จะเข้าทำรายการให้สอดคล้องกับราคาของเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองรายหากราคาเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระสองรายต่ำกว่า 6,811,000 ยูโร โดยบริษัทฯ จะซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจากบริษัท Lisuda Vastgoed B.V. ซึ่งเป็นบุคคลที่

เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจะใช้แหล่งเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้น จะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และจัดส่งให้กับบริษัทก่อนเข้าประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)



(นายโจเซฟ สุชาวีวณิช)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก