

13 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัทแห่งใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) ได้มีการเผยแพร่สารสนเทศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง และโครงสร้างกรรมการบริษัทแห่งใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากบริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัทแห่งใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อบริษัท	บริษัท เมเปิล อินโนเวชั่น จำกัด	- ไม่เปลี่ยนแปลง-
วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือน ธันวาคม 2563	- ไม่เปลี่ยนแปลง-
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 99,000,000 เยน หรือประมาณ 28,227,375 บาท ¹ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 198,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 500 เยน	- ไม่เปลี่ยนแปลง-
โครงสร้างการถือหุ้น	RBF : 118,800 หุ้น (ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 59,400,000 เยน หรือประมาณ 16,936,425 บาท ¹ Eiger Company Limited (“EG”) ² : 79,200 หุ้น (ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 39,600,000 เยน หรือประมาณ 11,290,950 บาท	- ไม่เปลี่ยนแปลง-

	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกรรมการ	RBF สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 คน คือ 1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 2. พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ EG สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 คน 1. Mr.Shiro Takahashi	RBF สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 คน คือ 1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 2. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช 3. พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ EG สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 คน 1. Mr.Shiro Takahashi 2. Mr.Yoichiro Takahashi ^{/3}
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	นำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยาย และการทำการตลาด	- ไม่เปลี่ยนแปลง-
แหล่งที่มาของเงินทุน	เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท	- ไม่เปลี่ยนแปลง-
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการขยายธุรกิจ在不同ประเทศ	- ไม่เปลี่ยนแปลง-
ขนาดของรายการ	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.38 ซึ่ง คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เทียบจากงบการเงินรวมงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)	- ไม่เปลี่ยนแปลง-

หมายเหตุ : /1 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 เยน เท่ากับกับ 28.5125 บาท (อัตราขาย)

/2 รายละเอียด Eiger Company Limited (“EG”) ตามเอกสารแนบ

/3 เป็นคู่สมรสของพ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)

การทำรายการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.90 อ้างอิงการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เทียบจากงบการเงินรวมงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เท่ากับ ร้อยละ 2.38 อ้างอิงการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับ ร้อยละ 3.28 รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องรายงานสารสนเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ รายละเอียด Eiger Company Limited (“EG”)

ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 99,000,000 เยน หรือประมาณ 28,227,375 บาท ¹
โครงสร้างการถือหุ้น	1. Mr. Shiro Takahashi : 148,406 หุ้น (ร้อยละ 90.86 ของทุนจดทะเบียน) 2. Okaya Company ⁴ : 13,333 หุ้น (ร้อยละ 8.16 ของทุนจดทะเบียน) 3. Mr. Takao Watanabe : 1,594 หุ้น (ร้อยละ 0.98 ของทุนจดทะเบียน) หมายเหตุ : ไม่เข้านิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท
โครงสร้างกรรมการ	1. Mr. Shiro Takahashi 2. Mr. Jyunichi Takahashi 3. Mr. Tsutomu Matsumoto หมายเหตุ : ไม่เข้านิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจนำเข้า และส่งออกวัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร

หมายเหตุ : ¹ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 เยน เท่ากับ 28.5125 บาท (อัตราขาย)

⁴ เป็นบริษัทจดทะเบียนใน Nagoya Stock Exchange, Japan