

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิม จำนวน 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยแต่งตั้งนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,524,876,800	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9920
ไม่เห็นด้วย	121,700	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0079
งดออกเสียง	1,070,700	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 630 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,526,069,200 หุ้น

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,526,075,301	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 633 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,526,075,301 หุ้น

3. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO ตามรายละเอียดที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office : 77 Soi Pho Kao 3, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand.

Tel : 66-2946-6813-18 Fax : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1075-61000-37-4