

วันที่ 28 มกราคม 2565

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ ” RBF”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรับรองการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่คณะกรรมการมีมติ และวันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	28 มกราคม 2565 และ ภายในไตรมาส 2/2565			
ชื่อบริษัท	“RBS Union Foods Private Limited” หรือ “RBS Union Food Ingredients Private Limited” ¹			
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายส่วนผสมในอาหาร เช่น วัตถุแต่งรส (Flavor) และกลุ่มสินค้า Food Coating รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวในประเทศอินเดียในอนาคต			
ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์)	ทุนจดทะเบียนของบริษัท 100,000,000 รูปีอินเดีย (หนึ่งร้อยล้านรูปีอินเดียถ้วน) แบ่งออกเป็น 10,000,000 (หนึ่งโคร) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 รูปีอินเดีย (สิบลูปีอินเดียถ้วน)			
โครงสร้างการถือหุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ (รูปีอินเดีย)
	1. บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	5,100,000	51%	51,000,000
	2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ²	1,900,000	19%	19,000,000
	3. Srinivasa Cystine Private Limited ³	3,000,000	30%	30,000,000
โครงสร้างกรรมการ	จำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย 1. กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก RBF จำนวน 3 ท่าน 2. กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก TU จำนวน 1 ท่าน 3. กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก SPCL จำนวน 2 ท่าน			
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่งออก ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขายและการทำการตลาดสินค้าของ RBF			
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่	เงินทุนหมุนเวียน			
ขนาดของรายการ	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.50 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เทียบจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) *หมายเหตุ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1 รูปีอินเดีย (INR) เท่ากับ 0.4728 (อัตราขาย)			

หมายเหตุ :¹ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ชื่อก่อตั้งข้างต้นได้ ที่ประชุมมีมติมอบอำนาจให้นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการพิจารณาใช้ชื่ออื่นทดแทน

² รายละเอียด บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ตามเอกสารแนบ

³ รายละเอียด Srinivasa Cystine Private Limited / ตามเอกสารแนบ

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office : No. 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand.

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

การทำรายการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.50 อ้างอิงการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เทียบจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เท่ากับ ร้อยละ 3.45 อ้างอิงการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับ ร้อยละ 3.95 รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องรายงานสารสนเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรนาท กิตติรัตนเดช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ รายละเอียด บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน	4,771,815,496 บาท			
โครงสร้างการถือหุ้น	ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
	1.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	732,894,143	15.36
	2.	MITSUBISHI CORPORATION	218,145,120	4.57
	3.	สำนักงานประกันสังคม	216,707,008	4.54
	4.	นายเชง นิรุตตินานนท์	200,442,084	4.20
	5.	นายไกรสร จันศิริ	174,804,288	3.66
	6.	นายธีรพงศ์ จันศิริ	173,668,824	3.64
	7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	133,155,163	2.79
	8.	MITSUBISHI CORPORATION	129,600,000	2.72
	9.	นายดิศพล จันศิริ	123,349,308	2.58
	10.	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	116,682,800	2.45
	11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	2,552,444,109	53.49
			รวมทั้งรวม	4,771,815,496
หมายเหตุ : ไม่เข้านิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท				
โครงสร้างกรรมการ	1. นายไกรสร จันศิริ			
	2. นายเชง นิรุตตินานนท์			
	3. นายธีรพงศ์ จันศิริ			
	4. นายชวน ตั้งจันศิริ			
	5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ			
	6. นายชู ชง ขาน			
	7. นายโนริโอะ ไชกุสะ			
	8. นายธรรมบุญ อานันโทไทย			
	9. นายกิริติ อัสสกุล			
	10. นายนาถ ลีวีเจริญ			
	11. น.ส.พรรณสิรี อมาตยกุล			
	12. นางกมลพรรณ ลีวุฒินันท์			
	หมายเหตุ : ไม่เข้านิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท			
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย			

เอกสารแนบ รายละเอียด Srinivasa Cystine Private Limited

ทุนจดทะเบียน	15,000,000 รูปีอินเดีย หรือประมาณ 7,092,000 บาท ¹				
โครงสร้างการถือหุ้น	ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ (รูปีอินเดีย)
	1.	Alluri Indra Kumar – HUF ²	688,437	45.90	6,884,370
	2.	Alluri Indra Kumar	342,847	22.86	3,428,470
	3.	Nava Bharat Ventures	75,000	5.00	750,000
	4.	Alluri Venkata Sanjeev	70,000	4.67	700,000
	5.	G. Sai Padmini	59,137	3.94	591,370
	6.	Alluri Nikhilesh Chowdary	57,500	3.83	575,000
	7.	G. Venkatesh	44,137	2.94	441,370
	8.	N. Nagaratna	32,250	2.15	322,500
	9.	N. Supriya	31,650	2.11	316,500
	10.	G. Satya Divya	31,500	2.10	315,000
	11.	N. V. Bahnu Prasad	30,000	2.00	300,000
	12.	Koganti Rupa	7,500	0.50	75,000
	13.	Jyoti Grubar	7,500	0.50	75,000
	14.	Brindavani Koganti	7,500	0.50	75,000
	15.	K. Rajya Lakshmi	7,500	0.50	75,000
	16.	Surapaneni Annapurna	7,500	0.50	75,000
	17.	D. Bhakta Priya	14	0.00	140
	18.	M. Venkat Rao	14	0.00	140
	19.	N. Ram Prasad	14	0.00	140
	รวมทั้งหมด	1,500,000	100	15,000,000	
	หมายเหตุ : ไม่เข้านิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท				
โครงสร้างกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Alluri Indra Kumar 2. Mr. Cuddapah Ramachandra Rao 3. Mr. Ram Prasad Nuthakki 4. Mr. Kamireddy Rama Mohana Rao 5. Mr. Venkata Sanjeev Alluri 6. Mr. Alluri Nikhilesh Chowdary หมายเหตุ : ไม่เข้านิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท				
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์				

หมายเหตุ: ¹ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1 รูปีอินเดีย (INR) เท่ากับ 0.4728 บาท (อัตราขาย)

² HUF ย่อมาจากคำว่า Hindu Undivided Family เป็นสถานภาพที่มีความหมายว่า เป็นทรัพย์สินร่วมกันของตระกูล

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office : No. 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand.

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