

ที่ คกก.178/2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการปรับเปลี่ยนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุน และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เหอหนาน) จำกัด “ S.Khonkaen Foods (Henan) Co., Ltd. ” (บริษัทย่อย) เพื่อผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร ในอำเภออู่เอี๋ย เมืองลั่วเหอ มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนการลงทุน 51% ของทุนจดทะเบียน 20.-ล้านบาทสหรัฐนั้น แต่โดยที่ยังมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าวอีกบางส่วนที่อยู่ระหว่างการรวบรวมเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จากเดิม : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เป็นใหม่ : วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

ส่วนเวลา สถานที่ วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ให้คงตามเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ)

ผู้รับมอบอำนาจ