

## บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### 2. คำนิยาม

"บริษัท"	หมายถึง บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการ"	หมายถึง คณะกรรมการ ของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
"กรรมการ"	หมายถึง กรรมการ ของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
"วาระการประชุม"	หมายถึง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอมวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่รับชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 3.3 เป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอมวาระดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

### 4. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

#### 4.1 การเสนอมวาระการประชุม

##### 4.1.1 เกณฑ์การพิจารณา

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถือหุ้นต้องระบุว่าเรื่องที่จะเสนอนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมนำเสนอรายละเอียด โดยเรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณามีดังนี้

- 4.1.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุ อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4.1.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

4.1.1.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.1.1.4 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการ ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

#### 4.1.2 รายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

4.1.2.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น

4.1.2.2 จำนวนหุ้นที่ถือครอง

4.1.2.3 วัตถุประสงค์ของการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการทราบ ว่าผู้ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบเรื่องที่เสนอ

4.1.2.4 เหตุผล พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็นต้น

4.1.2.5 ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ซึ่งควรระบุให้ผู้ถือหุ้นทราบเหตุผลของการขอข้อมูลดังกล่าว

4.1.2.6 ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น

4.1.2.7 เอกสารแนบหลักฐาน ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
- (2) กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 8 มกราคม 2567

#### 4.1.3 วิธีการเสนอวาระ

4.1.3.1 ระยะเวลาในการเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567

4.1.3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ต้องจัดทำ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” พร้อมลงชื่อและแนบหลักฐานการถือหุ้น รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ โดยส่งมาที่

คุณสุรัชย์ ปรีชญานินท์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์ท บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

หรือผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารข้างต้นมาทาง E-mail : comsec@rbsupply.co.th หลังจากนั้นให้ส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดให้กับบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด

4.1.3.3 หากผู้ถือหุ้นต้องการเสนอมากกว่า 1 วาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ 1 แบบ ต่อ 1 วาระการประชุม โดยให้ส่งหลักฐานการถือหุ้นหรือเอกสารประกอบอื่น 1 ชุด ต่อการส่งในแต่ละวาระที่เสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด โดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

4.1.3.4 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาเอกสารและหลักฐาน โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด จะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

4.1.3.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

## 4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถือหุ้นต้องเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

### 4.2.1 คุณสมบัติ

- 4.2.1.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หากเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติครบตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.1.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ มีสุขภาพแข็งแรง มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดี สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง สามารถเข้าประชุม กรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการประชุม รวมถึงสามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้
- 4.2.1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม หรือมีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัท เช่น บัญชีการเงิน การตลาด กฎหมาย เป็นต้น
- 4.2.1.4 เป็นผู้ที่ไม่ได้ผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ไม่ประกอบกิจการ ไม่เป็นหุ้นส่วนทุกประเภท ไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจที่ แข่งขันกับบริษัท ไม่เป็นคู่สัญญาที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

### 4.2.2 รายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

- 4.2.2.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
- 4.2.2.2 จำนวนหุ้นที่ถือครอง
- 4.2.2.3 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 4.2.2.4 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 4.2.2.5 ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือข้อมูลที่แสดงว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
- 4.2.2.6 ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น
- 4.2.2.7 เอกสารแนบหลักฐาน ดังนี้
  - (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (2) กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

- (3) หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่น (ถ้ามี)
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) บริษัทจะไม่พิจารณาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด
- (6) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 8 มกราคม 2567

#### 4.2.3 วิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ

4.2.3.1 ระยะเวลาในการเสนออวาระตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567

4.2.3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมลงชื่อและแนบหลักฐานการถือหุ้น รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการโดยส่งมาที่

คุณสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

หรือผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารข้างต้นมาทาง E-mail : [comsec@rbsupply.co.th](mailto:comsec@rbsupply.co.th) หลังจากนั้นให้ส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดให้กับบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด

4.2.3.3 หากผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ 1 แบบ ต่อ 1 ราย โดยส่งหลักฐานการถือหุ้นหรือเอกสารประกอบอื่น 1 ชุดต่อการส่งในแต่ละบุคคลที่เสนอ

4.2.3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ อย่างครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด โดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

4.2.3.5 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเอกสาร และหลักฐาน โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด จะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

4.2.3.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ส่วนบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟฟลาย จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟฟลาย จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....E-mail.....  
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อ ( ) พิจารณา ( ) ทราบ  
เรื่อง.....

(3) โดยมีรายละเอียด ข้อเสนอ และข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดังนี้  
.....  
.....  
.....

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานทั้งหมด มีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยยินยอมให้  
บริษัท เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อทุกฝ่ายได้ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อเพื่อ  
รับรองความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
( )  
วันที่.....

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
  - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
  - กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ)  
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 8 มกราคม 2567

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....E-mail.....  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....  
อายุ.....ปี เพื่อรับการสรรหาเป็น  กรรมการ  กรรมการอิสระ ของบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้  
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
( )  
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ  
รับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยยินยอมและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท  
มหาชนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัท และยินยอมที่จะให้  
ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงยอมรับการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
( )  
วันที่.....

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
  - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่น จากตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
  - กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ)  
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่น (ถ้ามี)
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทจะไม่พิจารณาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 8 มกราคม 2567