



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	11
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	19
เอกสารประกอบการเข้าประชุม	
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	22
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	40
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	43
เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	46
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	49

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM))

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
2. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

หมายเหตุ

- บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ ไว้ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินรวม (รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 2 3 4 6 และ 7)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
7. วิถีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

คณะกรรมการของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม”) ในศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอญุมติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และปี 2566

รายการ	(ล้านบาท)	
	ปี 2566	ปี 2565
รวมสินทรัพย์	5,749.92	5,204.25
รวมหนี้สิน	913.87	807.73
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	4,818.86	4,373.32
รายได้รวม	4,429.42	3,968.31
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	649.03	482.27
กำไรสุทธิต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.32	0.24

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานอญุมติ งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงินในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอญุมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และกำหนดว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 601,930,419 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 1.625 ของทุนจดทะเบียน เมื่อนำมารวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้หักไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 196,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.838 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.15 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	601,930,419	329,726,906
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,000,000,000	2,000,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.17
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.175	0.10
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	350,000,000	200,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	58.15	60.66

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 32,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 1.625 ของทุนจดทะเบียน และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.15 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายรัตน์ ด้านกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2.	ศ.ดร.เดวิดศักดิ์ จารย์พันธุ์	กรรมการอิสระ
3.	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการบริษัท
4.	นายอาภิสิทธิ์ โคธิ	กรรมการบริษัท

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีรายละเอียดดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับจากการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.4.2 แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตุสมผลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท		
คำตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	-	-
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คำตอบแทนรายปี**		
- ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
- กรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย***		
คำตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คำตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม-	

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน

** อัตราการจ่ายคำตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปีโดยให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

*** กรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ 1. กรรมการตรวจสอบ 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3. กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในรูปคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายปี และคำตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ ให้อัตราคำตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาเรื่องนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้วเห็นว่า เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์	9141 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2.	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352 หรือ	ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 รอบปีบัญชี ในปี 2565-2566
3.	นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 (Audit fee) เป็นจำนวนเงิน 5,167,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท) และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,333,000 บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น และกำหนดค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าบริการเป็นพยานในการทำลายสินค้า และค่าที่ปรึกษาภาษีรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น โดยหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 4,687,000 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) และสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 7,853,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม

สำหรับสรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)			
ลำดับ	รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	5,167,000	4,687,000
2.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย	3,166,000	3,166,000
	รวม	ไม่เกิน 8,333,000	ไม่เกิน 7,853,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fees)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)			
ลำดับ	รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1.	ค่าตอบแทนอื่นของบริษัท	ไม่เกิน 300,000	ไม่เกิน 300,000
2.	ค่าตอบแทนอื่นของบริษัทย่อย*	ไม่เกิน 15,000	ไม่เกิน 15,000

หมายเหตุ *บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย ได้แก่

1. บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกรเ็นซ์ จำกัด
2. บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด
3. บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2567 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/26
- (2) บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับกิจการที่ดี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้ **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร หรือ ผศ.ศุภสิน สุริยะ** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยจัดส่งมาที่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-946-6813 ต่อ 561 หรือ ต่อ 599 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ comsec@rbsupply.co.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.rbfoodsupply.co.th/th/document/shareholder-meetings?year=2024> หรือผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
ประธานกรรมการ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ : นายรัตน์ ต้านกุล
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 71 ปี
 วุฒิกการศึกษา ปริญญาตรี
 : คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
 : Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
 รุ่นที่ 2/2017
 ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/
 ประธานกรรมการตรวจสอบ



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ RBF : 5 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561)

(นับตั้งแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุลยภาพ 6 จำกัด
ปี 2520 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท กรุงไทยเทรดเดอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
ปี 2545 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ดุลยภาพ 6 จำกัด
ปี 2520 – ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท กรุงไทยเทรดเดอร์ จำกัด

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ : ศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ จารยะพันธุ์
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 70 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
 : Doctor of Philosophy (Ph.D), Biology, Dalhousie University Canada
ปริญญาโท
 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
 : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล และการประมง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ RBF : 2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

(นับตั้งแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้านกิจกรรมทางทะเล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ปี 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ปี 2563 – ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษา	คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปี 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2562 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด้านกิจกรรมทางทะเล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2561 – 2565	: กรรมการ	คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2557 – ปัจจุบัน	: ผู้ทรงคุณวุฒิ	บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ : นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 61 ปี
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การอบรม IOD : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 138/2553



ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ RBF : 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564)
 (นับตั้งแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
 การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน) : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด(มหาชน)
ปี 2541 -ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เวดลือบอสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จำกัด (USA)
ปี 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีที ไทยยูเนียน คาร์วิสมาเลสทารี (Indonesia)
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด
ปี 2559 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยยูเนียน ออนไลน์ ซ็อบ จำกัด
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ แคนาดา จำกัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยยูเนียน แอสเซอรี่ จำกัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
ปี 2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟฟลាយ จำกัด (มหาชน)
ปี 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เรดลีสบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดีนส์ แอลพี จำกัด (USA)
ปี 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีที ไทยยูเนียน คาร์นิมาเลสทารี
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยยูเนียน ออนไลน์ ซ็อบ จำกัด
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ แคนาดา จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยยูเนียน แอสเซอรี่ จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเอ็มเอสซี จำกัด
ปี 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
ปี 2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
ปี 2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธาน กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ : นายอาากิอิโกะ คิชิ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 55 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
: ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยคันไซไกโด

การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 183/2021

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ RBF : 2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)
(นับตั้งแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2562 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
ปี 2559 – 2562	ผู้จัดการธุรกิจ在不同ประเทศ	บริษัท San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
ปี 2544 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
ปี 2542 – 2544	จัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัท San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
ปี 2540 – 2542	นำเข้าและส่งออกวัสดุอาหาร	บริษัท San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
ปี 2536 – 2540	ขายชิ้นส่วนสายพานลำเลียงในญี่ปุ่นและทั่วโลก	บริษัท Fuji Seisakusho Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)
ปี 2533 – 2536	ขายชิ้นส่วนเครื่องจักรไฟฟ้าในต่างประเทศ	บริษัท Sinfonia Technology Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุล

นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9141



สถานะทางธุรกิจ

หุ้นส่วน

การศึกษา

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชี


สมาชิกในองค์กร
วิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 19 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านธุรกิจในตลาดทุน ธุรกิจประกันภัย และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจที่เตรียมความพร้อม (Pre – IPO service) ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO filing) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิต ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-up) เป็นต้น
- มีประสบการณ์ทำงานร่วมงานตรวจสอบบัญชีร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ประกันภัย หลักทรัพย์ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การค้า และค้าปลีก และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี (Accounting advice) ในหลากหลายธุรกิจ เช่น ไร่รับจำหน่าย ค้าทองคำ โรงเรียนนานาชาติ และอื่นๆ
- เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลักทรัพย์ และมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนบริษัทไฟร์ชอเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศฮ่องกงที่บริษัท PwC ประเทศฮ่องกง
- ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหลักสูตรปริญญาโท ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้บรรยายรับเชิญของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
- เป็นตัวแทนบริษัทไฟร์ชอเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการทำโครงการจิตอาสาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ SET Social Impact GYM เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีแก่วิสาหกิจชุมชน

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7352	
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วน	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 23 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ - เคยทำงานร่วมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะจำนวนมาก - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทนบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน	

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุล

น.ส.สกุณา แยมสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4906



สถานะทางธุรกิจ

หุ้นส่วน

การศึกษา

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)

สมาชิกในองค์กร
วิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของสมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 25 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคารและตลาดทุน รวมถึงธุรกิจประกันภัย
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางบัญชีและธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานและขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการต่างๆ
- เคยทำงานร่วมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะจำนวนมาก
- เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบัญชีจำนวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ ทำให้มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ควบคุมมาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปัญหาทางการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เคยเป็นวิทยากรให้กับลูกค้าของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เกี่ยวกับพัฒนาการมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย และเป็นวิทยากรพิเศษในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Form of Proxy, Form A (a simple non-complicated form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment no. 4)

1. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

2. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

3. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment no. 4)

1. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

2. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

3. นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
Mr./Mrs./Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

4. กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment no. 4)

1. **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร** อายุ 71 ปี : กรรมการอิสระ
Mrs. Benjawan Ratanaprayul 71 years old : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Address: 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klong Chan Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240
2. **ผศ.ศุภสิน สุริยะ** อายุ 70 ปี : กรรมการอิสระ
Asst Prof. Suppasin Suriya 70 years old : Independent Director,
อยู่บ้านเลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Address: 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klong Chan Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Friday, 26 April 2024 at 1.00 p.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, building 1, 4th floor, Company Headquarters, No. 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klong Chan Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240, Khlong Chan Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time location or other methods.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1** **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**
Agenda 1 **Subject to be Notified**
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required
- วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**
Agenda 2 **Acknowledge the Company's Operating Performance for the Year 2023**
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**
Agenda 3 **Consider and Approve the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Year 2023, Ended on 31 December 2023, and Acknowledge the Auditor's Report**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda 4 Consider and Approve the Allocation of the Net Profit for the Year 2023 as Legal Reserve and Dividend Payment for the Year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda 5 Consider and approve the appointment of directors to replace of those who retired by rotation for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire committee

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

(1) นายรัตน์ ด้านกุล

(1) Mr. Rut Dankul

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(2) ศ.ดร.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์

(2) Prof. Dr. Padermsak Jarayabhand

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

(3) Mr. Rittirong Boonmechote

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(4) นายอาากิฮิโกะ คิชิ

(4) Mr. Akihiko Kishi

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567Agenda 6 Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567Agenda 7 Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)Agenda 8 Consider Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Annex of Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex of the Proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 to be held on Friday, 26 April 2024 at 01.00 p.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, building 1, 4th floor, No. 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time, location or other methods.

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....
 Agenda Subject

- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of director
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Form of Proxy, Form C (This form is used only if the shareholder is an offshore investor and appointed a custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

Being a Shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย4)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment no. 4)

1 อายุ ปี
Name-Surname age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code or

2อายุปี
Name-Surname age years
อยู่บ้านเลขที่ถนน..... ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal code or

3อายุปี
Name-Surname age years
อยู่บ้านเลขที่ถนน..... ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal code

4 กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment no. 4)

1. **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร** อายุ 71 ปี : กรรมการอิสระ
Mrs. Benjawan Ratanaprayul 70 years old : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Address: 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klongchan Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240

2. **ผศ.ศุภสิน สุริยะ** อายุ 70 ปี: กรรมการอิสระ
Asst Prof. Suppasin Suriya 70 years old : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Address: 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klongchan Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 to be held on Friday, 26 April 2024 at 01.00 p.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, building 1, 4th floor, No. 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klongchan Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time, location or other methods.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Ordinary shares	shares and having the right to vote	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Preference shares	shares and having the right to vote	votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด		เสียง
The total rights to votes		votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

Agenda 1 **Subject to be Notified**

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

Agenda 2 **Acknowledge the Company's Operating Performance for the Year 2023**

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

Agenda 3 **Consider and Approve the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Year 2023, Ended on 31 December 2023, and Acknowledge the Auditor's Report.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
Consider and Approve the Allocation of the Net Profit for the Year 2023 as Legal Reserve and Dividend Payment for the Year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
Consider and approve the appointment of directors to replace of those who retired by rotation for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of the entire committee
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of individual directors
- (1) นายรัตน์ ด่านกุล
(1) Mr. Rut Dankul
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- (2) ศ.ดร.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์
(2) Prof.Dr. Padermsak Jarayabhand
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- (3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
(3) Mr. Rittirong Boonmechote
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(4) นายอาากิฮิโกะ คิชิ

(4) Mr. Akihiko Kishi

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

Agenda 6 **Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2024**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

Agenda 7 **Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2024**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 **Consider Other Matters (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not be considered my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - 1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - 2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Annex of Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex of the Proxy form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 to be held on Friday, 26 April 2024 at 01.00 p.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, building 1, 4th floor, No. 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klongchan Sub-District, Bangkok District, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time, or other methods.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ : นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 71 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2547
(วปอ.2547 /ปรอ.17)



การอบรม IOD : Director Accreditation Program DAP รุ่น 137/2017
: Board Matters & Trends BMT รุ่นที่ 9/2020

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ RBF : 5 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561)
(นับตั้งแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน) : 50,000 หุ้น (น้อยกว่าร้อยละ 0.01)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2564 –ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2560 -ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซีฟฟลาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ปี 2566 – ปัจจุบัน	: ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 15	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ปี 2564 –ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ปี 2563 – 2566	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กุลธรเคอวิบี จำกัด (มหาชน)
ปี 2562-2563	: กรรมการในคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องผักและผลไม้และสมุนไพร	สภาผู้แทนราษฎร
ปี 2562 – 2564	: กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	กระทรวงพาณิชย์
ปี 2560 – 2565	: ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ปี 2555 – 2564	: ที่ปรึกษา	สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย Eastland Food Corporation จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2560 – 2562	: กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	กระทรวงพาณิชย์
ปี 2558 – 2562	: กรรมการอนุกรรมการพาณิชย์	คณะกรรมการพาณิชย์อุตสาหกรรมและแรงงาน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี 2559 - 2560	: กรรมการ / ที่ปรึกษา	บริษัท เอสคูแลป คลินิก (เอเชีย) จำกัด
ปี 2555 – 2558	: ที่ปรึกษา	บจก.บุญดีค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
ปี 2554 – 2559	: ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 9	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ : ผศ.ศุภสิน สุริยะะ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

วุฒิการศึกษา **ปริญญาโท**

: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี Utah State University U.S.A

ปริญญาตรี

: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม IOD : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ RBF : 5 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561)

(นับตั้งแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญ : วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นในครั้งนี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน) : 55,600 หุ้น (น้อยกว่าร้อยละ 0.01)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2560 -ปัจจุบัน	: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
ปี 2557-2563	: อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระที่หนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทหรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. องค์ประชุม

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

3. ประธานที่ประชุม

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

4. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับจากการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

5. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้อ 38 กิจกรรมที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสิทธิก่อนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting (แล้วแต่กรณี)

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมีสัญชาติต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะมีสัญชาติต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีผู้รับมอบฉันทะมีสัญชาติต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

2.4 กรณีคัสโตเดียน (Custodian)

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian)
- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อลงนามแทนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้คัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีผู้รับมอบฉันทะมีสัญชาติต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร หรือ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลของกรรมการ อิสระดังกล่าว ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายัง สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉันทะ กรุณาติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02-946-6813 ต่อ 561 หรือต่อ 599 หรืออีเมลมายัง comsec@rbsupply.co.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

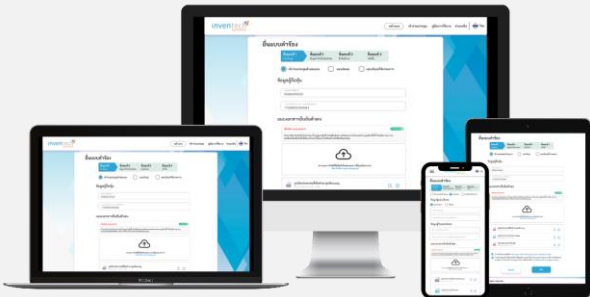
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/RBF221537R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 11:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. โดยจัดส่งมาที่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9131

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

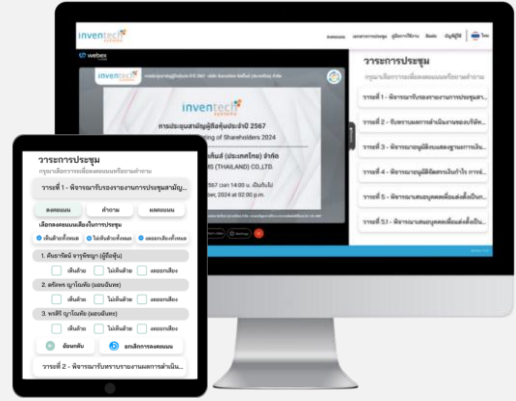


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

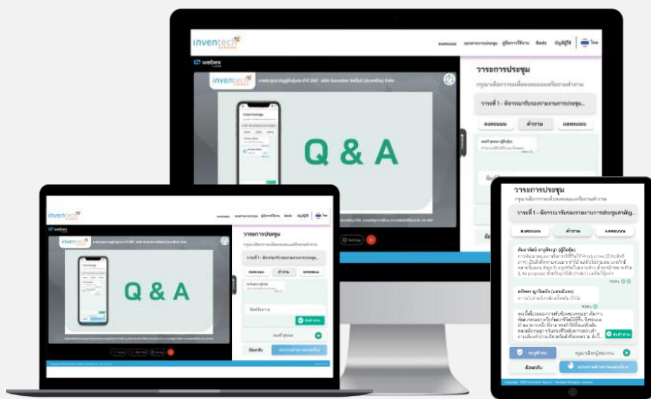
- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก



ลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

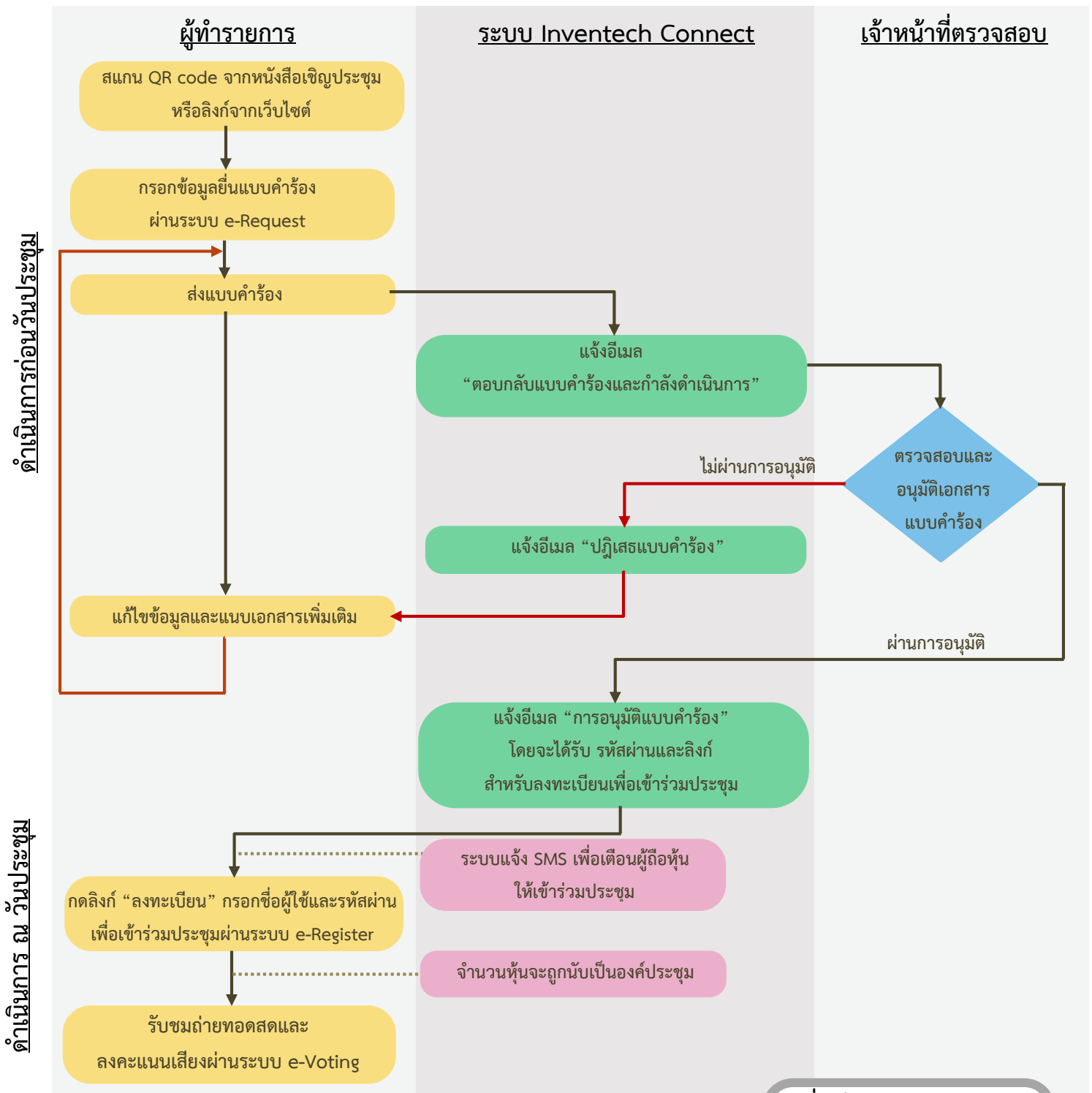


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ