

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้สิทธิ ตลอดจนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามีส่วนร่วมและนำเสนอระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) เป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนที่กำหนดในข้อ (1) นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

*หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้ว พบว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน แต่วาระการประชุมหรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการซึ่งถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

2. การนำเสนอวาระประชุม

- (1) กรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันส่งเอกสารถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (3) ข้อเสนอในการบรรจุวาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551¹
 - (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 - (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - (6) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

หมายเหตุ 1: เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office: No. 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand.

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

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3. หากดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วยเมื่อนับรวมกับของบริษัทแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (1) กรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่อีเมลฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ comsec@rbsupply.co.th ก่อนส่งเอกสารฉบับจริงต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (3) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4. ขั้นตอนในการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office: No. 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand.

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

2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็น “วาระจากผู้ถือหุ้น” พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าวในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปพร้อมให้ความเห็นในวาระดังกล่าวรวมทั้งระบุว่าเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอและบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

5. ระยะเวลาใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2567 จนถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567

6. สถานที่จัดส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในเวลาทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหัวหน้าซองไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ระบุไว้ด้านล่าง ก่อนส่งเอกสารฉบับจริงต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด

<p>ฝ่ายเลขานุการบริษัท</p> <p>บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)</p> <p>9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240</p> <p>หรือ E-mail : comsec@rbsupply.co.th</p>
--

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office: No. 9 Soi Pho Kaew 3, Yaek 17, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand.

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