



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2568	1
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	11
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	19
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	22
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	40
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	44
เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	47
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	50
แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	53
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	57

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM))

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
2. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
8. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
9. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

คณะกรรมการของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุม”) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ดึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

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

สรุปข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และปี 2567

รายการ	(ล้านบาท)	
	ปี 2567	ปี 2566
รวมสินทรัพย์	5,809.91	5,749.92
รวมหนี้สิน	843.35	913.87
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	4,950.21	4,818.86
รายได้รวม	4,406.29	4,429.42
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	512.76	649.03
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.26	0.32

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงินในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และกำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 455,533,941 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,250,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.71 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เนื่องจาก เมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดที่บริษัทได้จัดสรรไว้ บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.166 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.009 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.83 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้:

1. เงินปันผลจำนวน 0.166 บาทต่อหุ้นที่จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
2. เงินปันผลจำนวน 0.009 บาทต่อหุ้นที่จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	455,533,941	601,930,419
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,000,000,000	2,000,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.32
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.175	0.175
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	350,000,000	350,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	76.83	58.15

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,250,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.71 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เนื่องจาก เมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดที่บริษัทได้จัดสรรไว้ บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.166 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.009 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.83 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการ
3.	พ.ท.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการ
4.	นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช	กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเสนอให้กรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ภายใต้ความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รั้งมีระดับของ คณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะใช้ วิธีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนด ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีรายละเอียด ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดในข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 16 ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับจากการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของ เงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผล ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตุสมผลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	-	-
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรายปี**		
- ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
- กรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย***		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000

คำตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คำตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม-	

หมายเหตุ

- * กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน
- ** อัตราการจ่ายคำตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปีโดยให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
- *** กรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ 1. กรรมการตรวจสอบ 2. กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3. กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในรูปคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายปี และคำตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ ให้อัตราคำตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้วเห็นว่า เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352 หรือ	ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 รอบปีบัญชี ในปี 2565-2566
2.	นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายชื่อบุคคลใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 (Audit fee) เป็นจำนวนเงิน 5,137,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,303,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น และกำหนดค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าบริการเป็นพยานในการทำลายสินค้า และค่าที่ปรึกษาภาษีรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 315,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีที่จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น โดยหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 5,137,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,303,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

สำหรับสรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)			
ลำดับ	รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	5,137,000	5,137,000
2.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย	3,166,000	3,166,000
	รวม	ไม่เกิน 8,303,000	ไม่เกิน 8,303,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fees)

ค่าตอบแทนอื่น (หน่วย : บาท)			
ลำดับ	รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1.	ค่าตอบแทนอื่นของบริษัท	ไม่เกิน 300,000	ไม่เกิน 300,000
2.	ค่าตอบแทนอื่นของบริษัทย่อย*	ไม่เกิน 15,000	ไม่เกิน 15,000

หมายเหตุ *บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย ได้แก่

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

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาการนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2568 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/26
- (2) บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับกิจการที่ดี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังรายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.](#)

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้ **ศ.ดร. เติมศักดิ์ จารยะพันธุ์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 24 เมษายน 2568 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 599 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ comsec@rbsupply.co.th ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.rbfoodsupply.co.th/th/document/shareholder-meetings> หรือผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)

ประธานกรรมการ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ : นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 72 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขา พัฒนาการเศรษฐกิจ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 29 สิงหาคม 2561
 (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการและ
 กรรมการอิสระ : 6 ปี 4 เดือน

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ
 การเป็นกรรมการบริษัท : Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 9/2020
 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ : ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2547
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 : หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการ
 กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
 (TEPCoT รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง


ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ
 และผู้บริหาร : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และ
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน) : <0.01%


ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ : ไม่มี

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2563 – 2566 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2566 – ปัจจุบัน: ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง รุ่นที่ 15
- 2564 – 2567 : ที่ปรึกษา บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ	: นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 73 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท SCIENCE TEACHING AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON DC ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	: 29 สิงหาคม 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 6 ปี 4 เดือน	
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นกรรมการบริษัท	: Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 27/2022 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)	: คู่สมรส นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ : 23.15%	
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แพรกเร็นซ์ จำกัด 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เบสท์ โอเดออร์ จำกัด 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เดิน จำกัด 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พีรเมียมฟู้ดส์ จำกัด	

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ	: พ.ท.พญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 42 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร : ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	: 29 สิงหาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี 4 เดือน	
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นกรรมการบริษัท	: Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017 / สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	: ธิดา ของ นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ	
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)	: 8.01%	
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อารบีเจ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท Maple Innovation Company Limited 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกรเ็นซ์ จำกัด 2561 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd (“RBCH”) 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พีรเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แฮร์ดีออกเตอร์ คลินิก จำกัด 2557 – ปัจจุบัน: แพทย์ประจำแผนกผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฎ 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด	

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ : นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 47 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการบริหาร
 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance)
 Central Michigan
 : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 29 สิงหาคม 2561
 (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2016 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 32/2017 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3 /2018 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 2/2022 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ : Strategic CFO in Capital Markets Program (CFO) รุ่นที่ 5/2017 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 : Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 20/2016 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 : หลักสูตรงบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 2/2013 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : หลานชายของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)	: 0.23%
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท RBS - TU FOOD INGREDIENTS PRIVATE LIMITED 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท Maple Innovation Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น) 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งกำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

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

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7352



สถานะทางธุรกิจ

หุ้นส่วน

การศึกษา

สถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

สถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ภาคภาษาอังกฤษ

สมาชิกในองค์กร
วิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินมาเป็นเวลากว่า 23 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- เคยทำงานร่วมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะจำนวนมาก
- เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี
- ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- เป็นตัวแทนบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ชื่อ-นามสกุล

น.ส.สกุณา แยมสกุณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4906



สถานะทางธุรกิจ

หุ้นส่วน

การศึกษา

สถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)

สมาชิกในองค์กร

วิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การ

ทำงานที่เกี่ยวข้อง

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

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ชื่อ-นามสกุล

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5339



**สถานะทางธุรกิจ
การศึกษา**

หุ้นส่วนและหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

สถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ

ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

สถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัย De Montfort – ประเทศอังกฤษ

ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

**สมาชิกในองค์กร
วิชาชีพ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) U.K.
- Association of Accounting Technicians (AAT) U.K.
- CPA Australia
- Institute of Internal Auditors (IIA) U.S.

**ประสบการณ์การ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง**

- คุณบุญเลิศ เริ่มงานกับ Price Waterhouse ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี พ.ศ. 2540 จากนั้นได้ไปปฏิบัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบันการเงินกับ Price Waterhouse (ปัจจุบัน PricewaterhouseCoopers) – Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลตรวจสอบกลุ่มวาณิชธนกิจเป็นเวลาสองปี
- ปัจจุบัน คุณบุญเลิศ ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอด จำกัด ในประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการตรวจสอบและบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ คุณบุญเลิศเป็นหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและเป็นกรรมการบริหารคนปัจจุบันของ PwC ประเทศไทย
- คุณบุญเลิศ เคยดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าส่วนงานสายธุรกิจการเงินของ PwC Thailand และยังคงเคยเป็นหัวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน คุณบุญเลิศยังเคยเป็นกรรมการผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปี 2563 และเคยเป็นหัวหน้าสำนักงาน PwC Cambodia ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559

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
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. ศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ จารยะพันธุ์ อายุ 71 ปี : กรรมการอิสระ
Prof. Dr. Padermsak Jarayabhand 71 years old : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 333/835 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Address: 333/835 Pracha Rat Sai 1 Road, Bang Sue Sub-District, Bang Sue District, Bangkok 10800
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ อายุ 71 ปี : กรรมการอิสระ
Asst Prof. Suppasin Suriya 71 years old : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 347 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address: 347 Rama 9 Road, Soi 13, Bang Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 to be held on Friday, 25 April 2025 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, Khlong Chan Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time, location or other methods.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting 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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: 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.

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/นางสาวอายุ.....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/นางสาวอายุ.....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/นางสาวอายุ.....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. ศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ จารยะพันธุ์ อายุ 71 ปี : กรรมการอิสระ
 Prof. Dr. Padermsak Jarayabhand 71 years old : Independent Director
 อยู่บ้านเลขที่ 333/835 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 Address: 333/835 Pracha Rat Sai 1 Road, Bang Sue Sub-District, Bang Sue District, Bangkok 10800
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ อายุ 71 ปี : กรรมการอิสระ
 Asst Prof. Suppasin Suriya 71 years old : Independent Director,
 อยู่บ้านเลขที่ 347 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 Address: 347 Rama 9 Road, Soi 13, Bang Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 to be held on Friday, 25 April 2025 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, 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 2567
 Agenda 2 Acknowledge the Company's Operating Performance for the Year 2024
 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
 This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
 Agenda 3 Consider and Approve the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Year 2024, Ended on 31 December 2024, 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 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

Agenda 4 **Consider and Approve the Allocation of the Net Profit for the Year 2024 as Legal Reserve and Dividend Payment 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 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568**

Agenda 5 **Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace of Those Who Retired by Rotation for The Year 2025**

- (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) นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
 (1) Mrs. Benjawan Ratanaprayul
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (2) นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
 (2) Mrs. Petchara Ratanapoompinyo
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (3) พ.ท.พญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ
 (3) Lt. Col. Dr. Janjida Ratanapoompinyo
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- (4) นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
 (4) Mr. Suranart Kittirattanadetch
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
Agenda 6 Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2025

- (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 2568
Agenda 7 Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2025

- (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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 to be held on Friday, 25 April 2025 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, Khlong Chan Sub-District, Bang Kapi District, 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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

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)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
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. ศาสตราจารย์ ดร. เผติมศักดิ์ จารยะพันธุ์ อายุ 71 ปี : กรรมการอิสระ
Prof. Dr. Padermsak Jarayabhand 71 years old : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 333/835 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Address: 333/835 Pracha Rat Sai 1 Road, Bang Sue Sub-District, Bang Sue District, Bangkok 10800

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ อายุ 71 ปี: กรรมการอิสระ
Asst Prof. Suppasin Suriya 71 years old : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 347 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address: 347 Rama 9 Road, Soi 13, Bang Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 to be held on Friday, 25 April 2025 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, Khlong Chan Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time, location or other methods.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 จึงไม่ต้องการลงมติ

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

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**

Agenda 2 **Acknowledge the Company's Operating Performance for the Year 2024**

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

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

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

Agenda 3 **Consider and Approve the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Year 2024, Ended on 31 December 2024, 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 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

Agenda 4 **Consider and Approve the Allocation of the Net Profit for the Year 2024 as Legal Reserve and Dividend Payment 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 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace of Those Who Retired by Rotation for The Year 2025

- (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) **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร**
(1) Mrs. Benjawan Ratanaprayul

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (2) **นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ**
(2) Mrs. Petchara Ratanapoompinyo

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (3) **พ.ท.พญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ**
(3) Lt. Col. Dr. Janjida Ratanapoompinyo

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (4) **นายสุรนาท กิตติรัตนเดช**
(4) Mr. Suranart Kittirattanadetch

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda 6 Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2025

- (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 2568

Agenda 7 Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2025

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 specify 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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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, Khlong Chan Sub-District, Bang Kapi District, 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:
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> 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 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
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ (อายุ 71 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ : 6 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 29 สิงหาคม 2561)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี Utah State University U.S.A
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ :

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : 55,600 หุ้น (น้อยกว่าร้อยละ 0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปี 2557- 2563

อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร. เฝ็ดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (อายุ 71 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ : 3 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2564)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D), Biology, Dalhousie University Canada
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล และการประมง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 170/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-



ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี-
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปี 2563 – 2566	คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม จิตวิทยา	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2561 – 2565	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง

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 อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับจากการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ผู้ถือหุ้่นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้่นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้่น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้่น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้่นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้่นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้่นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีผู้รับมอบฉันทะมีสัญชาติต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้่นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

2.4 กรณีคัสโตเดียน (Custodian)

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้ **ศ.ดร. เติมศักดิ์ จารยะพันธุ์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ** กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าว 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 24 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉันทะ กรุณาติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02-946-6813 ต่อ 599 หรืออีเมลมายัง comsec@rbsupply.co.th ภายใน วันที่ 24 เมษายน 2568

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

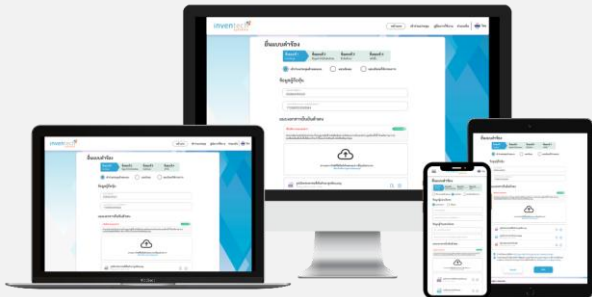
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/RBF807041R/#/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 18 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 11:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น.

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9226

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

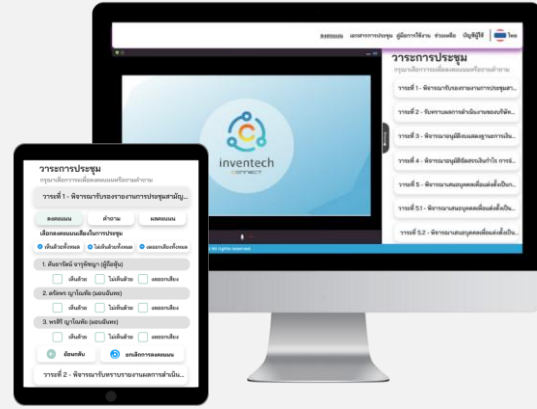


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

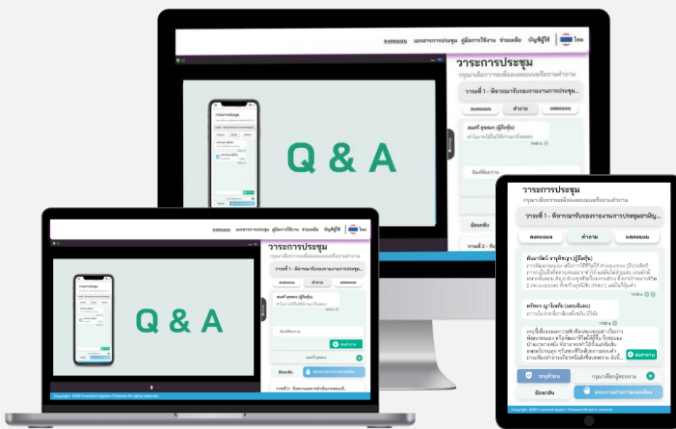
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

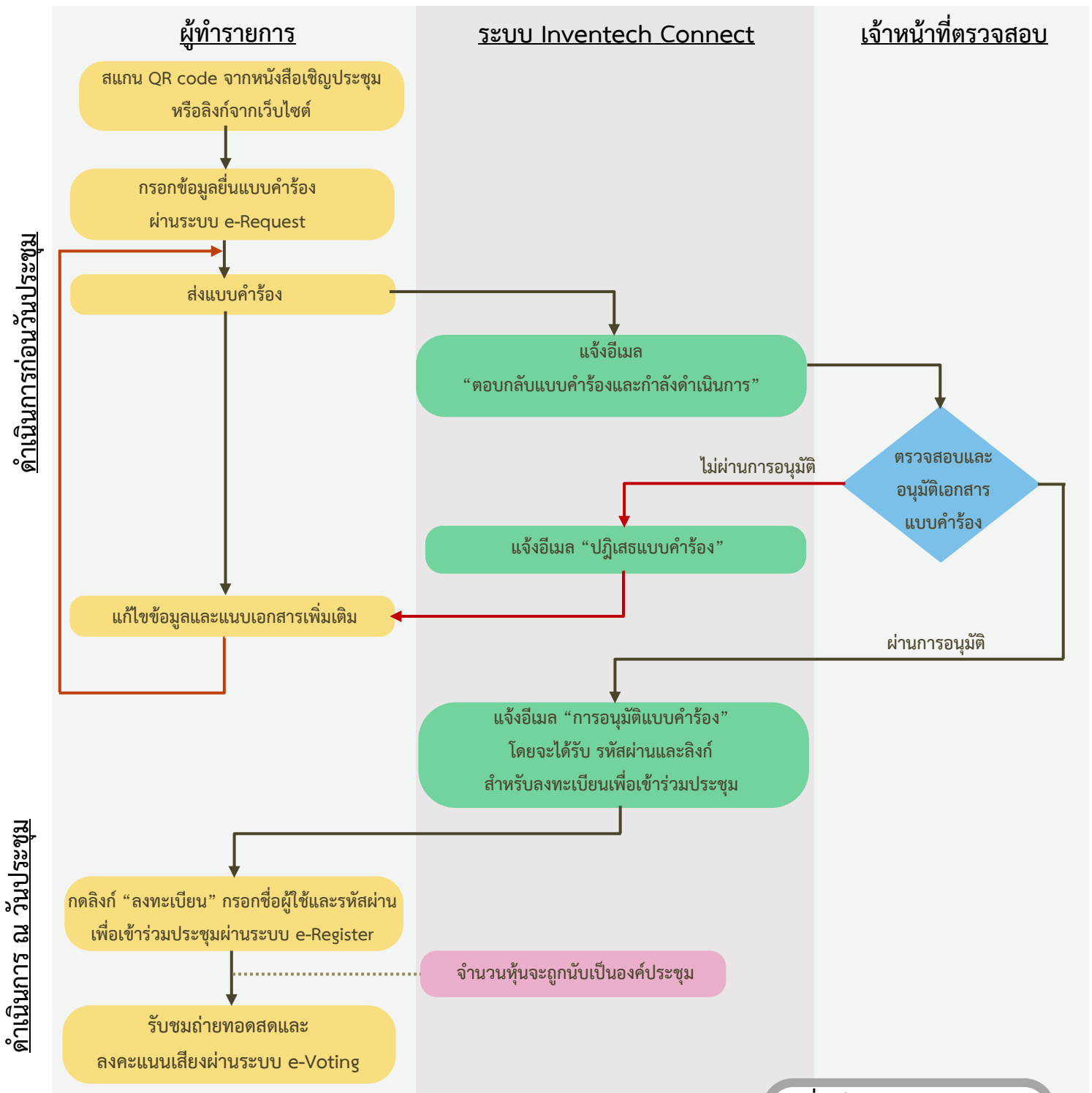


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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

แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
("การประชุม AGM")

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมของบริษัท

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

ก) **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป**

- 1) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)
- 2) **ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- 3) **ข้อมูลอื่น ๆ** เช่น ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการดำเนินการประชุม AGM

ข) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว**

เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า และ ลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

2. **วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) **ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

ข) ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึก รายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสำรวจความพึงพอใจ อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ข) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM

บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุม AGM เพื่อใช้ในการ ลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและ ภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

ค) ฐานเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM ฉะนั้น บริษัทไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตร ประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆจึงขอให้ท่านทำการลบปิดข้อความดังกล่าวก่อนการทำสำเนาเอกสารส่งมายังบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือ บุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัทสิทธิของ บุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่จำเป็นบริษัทอาจขอความยินยอมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

6. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1ก) เป็นเวลา 10 ปี และข้อ 1ข) เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด โดยประกอบด้วย มาตรการเชิงองค์กร มาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการทางกายภาพ ที่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่ออำนวยการซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง และตามลักษณะ และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนโอกาสเกิดและผลกระทบจากเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่สำคัญ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่เหมาะสม การกำหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของผู้ใช้งานและการจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามและเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามและเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

9. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Email: dpo@rbsupply.co.th

ทั้งนี้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้วงประการใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างเพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

