



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2569	1
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	12
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	21
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	26
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	44
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	49
เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	52
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	55
แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	58
รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	62

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM))

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
2. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
8. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
9. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

คณะกรรมการของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุม”) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

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

สรุปข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวมของบริษัท ระหว่างปี 2567 และปี 2568

รายการ	(ล้านบาท)	
	ปี 2568	ปี 2567
รวมสินทรัพย์	5,795.64	5,809.91
รวมหนี้สิน	857.27	843.35
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	4,767.13	4,950.21
รายได้รวม	4,316.27	4,406.29
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	431.50	512.76
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.22	0.26

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (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 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินของบริษัท จำนวน 459,402,569 บาท บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.210 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจาก กำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.176 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.034 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 409,605,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.16 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวล รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้:

1. เงินปันผลจำนวน 0.176 บาทต่อหุ้นที่จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
2. เงินปันผลจำนวน 0.034 บาทต่อหุ้นที่จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2567 และปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิ (บาท)	459,402,569	455,533,941
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,000,000,000	2,000,000,000
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ Treasury Stock	49,500,000	-
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	1,950,500,000	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.24	0.23
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.210	0.175
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	409,605,000	350,000,000

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	89.16	76.83

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000,000 บาท และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.210 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.176 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.034 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 409,605,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.16 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 ซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.	ผศ. ศุภสิน สุริยะ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3.	พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการบริษัท / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
4.	นายธีรพัฒน์ ญาณารตุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทขอเรียนว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ (ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับจากการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยได้พิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกับภาระหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเติบโตของผลประกอบการ การขยายตัวทางธุรกิจ และแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกันประกอบการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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
ค่าตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด - กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance: D&O Insurance) -		

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

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

*** กรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ 1. กรรมการตรวจสอบ 2. กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3. กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาเรื่องนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานในปี 2568 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นายไพฑูล ตันกุล	4298 หรือ	ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2564
2.	นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906 หรือ	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายงานข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายงานข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 5,624,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยที่บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,979,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งสิ้นไม่เกิน 8,603,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 300,000 บาท เนื่องจากมีขอบเขตการตรวจสอบงบการเงินเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท RBS - TU FOOD INGREDIENTS PRIVATE LIMITED เพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นในกรณีที่บริษัทย่อยมีการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าบริการเป็นพยานในการทำลายสินค้า และค่าที่ปรึกษาภาษีรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี และค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 80,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะเบิกจ่ายตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (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 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	5,624,000	5,137,000
2.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	2,979,000	3,166,000
	รวม	ไม่เกิน 8,603,000	ไม่เกิน 8,303,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fees)

ค่าตอบแทนอื่น (หน่วย : บาท)			
ลำดับ	รายการ	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)	ปี 2568
1.	ค่าตอบแทนอื่นของบริษัท	ไม่เกิน 300,000	ไม่เกิน 300,000
2.	ค่าตอบแทนอื่นของบริษัทย่อยในประเทศ	ไม่เกิน 15,000	ไม่เกิน 15,000
3.	ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI)	ไม่เกิน 80,000	-

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/26
- บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับกิจการที่ดี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้ **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร หรือ นายรัตน์ ด้านกุล** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในการมอบฉันทะ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ระบุนามออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้อย่างชัดเจน โดยโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และจัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังบริษัท
ล่วงหน้า ภายในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยจัดส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เบอร์โทรศัพท์ 02-946-6813 ต่อ 502 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ comsec@rbsupply.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) และการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบ
หนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.rbfoodsupply.co.th/th/document/shareholder-meetings> .


จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)


ประธานกรรมการ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
	
ชื่อ-นามสกุล	ดร. สมชาย รัตนภูมิปัญญา
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ตนเอง ถือหุ้นจำนวน 496,157,200 หุ้น (25.4374%) คู่สมรส ถือหุ้นจำนวน 474,083,050 หุ้น (24.3057%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนาอื่น	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2547 (วปอ.2547 /ปรอ.17)
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020


ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ RBS - TU FOOD INGREDIENTS PRIVATE LIMITED
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อารบีเจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ R&B FOOD SUPPLY (Singapore)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Maple Innovation Company Limited
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ โอเดออร์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด
2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรAGRเอ็นซ์ จำกัด
2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.พี.เอส โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - คู่สมรสของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ - บิดาของนางสาวจัตนจิตา รัตนภูมิภิญโญ และนางสาวสนธรา รัตนภูมิภิญโญ


ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

	
ชื่อ-นามสกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะะ
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ถือหุ้นจำนวน 30,000 หุ้น (0.0015%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี Utah State University U.S.A - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนาอื่น	-ไม่มี-
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง


ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
2557 - 2563	อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำนักวิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
	
ชื่อ-นามสกุล	พญ.สนนรร รัตนภูมิภิญโญ
อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ถือหุ้นจำนวน 166,759,000 (8.5496%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรมและสัมมนาอื่น	- ไม่มี-
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง


ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟร็กเรนซ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
2559 - ปัจจุบัน	แพทย์ประจำบ้าน (Resident Physician) โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
2557 - 2558	แพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- บุตรีของนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ - น้องสาวของนางสาวจันทจิรา รัตนภูมิภิญโญ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
	
ชื่อ-นามสกุล	นายวีรพัฒน์ ญาณารทกุล
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ถือหุ้นจำนวน 2,885,000 หุ้น (0.1479%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมและสัมมนาอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง (Strategic Risk Management) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ของสถานประกอบการ โดยบริษัท วี เซฟตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - หลักสูตรวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - หลักสูตรการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
	- หลักสูตรวิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 - Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2020 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 27/2022
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ RBS - TU FOOD INGREDIENTS PRIVATE LIMITED
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบสท์ โอเดออร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	
ชื่อ-นามสกุล	<p>นายไพบูล ตันกุล</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4298</p> 
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
การศึกษาและคุณวุฒิ	<p>สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี</p> <p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี)</p>
การเป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา - สมาชิกสมาคมวิชาชีพบัญชีรับอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LICPA) - สมาชิกสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีสาธารณะและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งกัมพูชา (KICPAA)
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในกลุ่มบริการทางการเงิน (FS) ในปี 2533 มีประสบการณ์การตรวจสอบครอบคลุมในด้านธนาคารและตลาดทุนให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับสาขา บริษัทจดทะเบียน ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ - ในช่วงปี 2540 ถึง 2546 ให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การควบรวมกิจการ (M&A) การเงินองค์กร (corporate finance) และการปรับโครงสร้างทางการเงิน (financial restructuring) - ในปี 2546 และระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เป็นผู้นำทีมและบริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญ รวมถึงการดำเนินงานที่ PwC ประเทศไทย และกัมพูชา - ให้บริการด้านการแก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่ง และลูกค้าที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) - เป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการดำเนินงานโดยรวมของ PwC

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	
	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในบทบาทคณะกรรมการ เช่น ด้านกลยุทธ์ตลาด บุคลากร และ ESG (ความยั่งยืน) - มีประสบการณ์ในการนำทีมดูแลลูกค้ารายสำคัญระดับโลก และระดับภูมิภาค - มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษา รวมถึงบริการทางการเงิน - มีความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน ธุรกิจโรงแรมและการบริการ การค้าปลีก และอาหาร

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	
ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4906 
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
การศึกษาและคุณวุฒิ	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
การเป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - เคยทำงานร่วมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะจำนวนมาก - เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบัญชีจำนวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมกรียิมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ ทำให้มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ควบคุมมาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ - เคยเป็นวิทยากรให้กับลูกค้าของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เกี่ยวกับการมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย และเป็นวิทยากรพิเศษในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย - มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 25 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการธนาคารและตลาดทุน รวมถึงธุรกิจประกันภัย - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางบัญชีและธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานและขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการต่างๆ

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	
ชื่อ-นามสกุล	<p>นายบุญเลิศ กมลชนกกุล</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5339</p> 
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนและหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี
การศึกษาและ คุณวุฒิ	<p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัย De Montfort – ประเทศอังกฤษ</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)</p>
การเป็นสมาชิก ในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มงานกับ Price Waterhouse ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี พ.ศ. 2540 - ปฏิบัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบันการเงินกับ Price Waterhouse (ปัจจุบัน PricewaterhouseCoopers) – Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลตรวจสอบกลุ่มพาณิชย์เป็นเวลาสองปี - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ในประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการตรวจสอบและบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ - เป็นหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและเป็นกรรมการบริหารคนปัจจุบันของ PwC ประเทศไทย

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	
	<ul style="list-style-type: none"> - เคยดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าสำนักงานสายธุรกิจการเงินของ PwC Thailand และยังคงเคยเป็นหัวหน้าในสำนักงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน - เคยเป็นกรรมการผู้บริหาร 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. **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร** **อายุ 74 ปี** **:** **กรรมการอิสระ**
Mrs. Benjawan Ratanaprayul 74 years old : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 164/21 ซอยลาดพร้าวซอย 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address: No. 164/21 Soi Lat Phrao Soi 1, Chomphon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900
2. **นายรัตน์ ต่านกุล** **อายุ 74 ปี** **:** **กรรมการอิสระ**
Mr. Rut Dankul 74 years old : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 67/169 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Address: No. 67/169 Moo. 1, Soi Chaeng Watthana 10, Yaek 9-1-12, Thung Song Hong Sub-District, Lak Si District, Bangkok 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 to be held on Thursday, 23 April 2026 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

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

Agenda 3

Consider and Approve the Allocation of the Net Profit and Dividend Payment for the Operating Performance 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 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda 4

Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace of Those Who Retired by Rotation for The Year 2026

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Appointment of the entire committee
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appointment of individual directors
- (1) ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
- (1) Dr. Somchai Ratanapoompinyo
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ
- (2) Asst. Prof. Suppasin Suriya
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (3) พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
- (3) Dr. Sanathorn Ratanapoompinyo
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (4) นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล
- (4) Mr. Teerapat Yanatornkul
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569Agenda 5 Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2026

- (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 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569Agenda 6 Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2026

- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)Agenda 7 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Annex of Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex of the Proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 to be held on Thursday, 23 April 2026 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

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

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

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

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

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

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal code or

3อายุปี
Name-Surname age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal code

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

1. **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร** อายุ 74 ปี : กรรมการอิสระ
Mrs. Benjawan Ratanaprayul 74 years old : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 164/21 ซอยลาดพร้าวซอย 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address: No. 164/21 Soi Lat Phrao Soi 1, Chomphon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900

2. **นายรัตน์ ด่านกุล** อายุ 74 ปี : กรรมการอิสระ
Mr. Rut Dankul 74 years old : Independent Director,

อยู่บ้านเลขที่ 67/169 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Address: No. 67/169 Moo. 1, Soi Chaeng Watthana 10, Yaek 9-1-12, Thung Song Hong Sub-District, Lak Si District, Bangkok 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 to be held on Thursday, 23 April 2026 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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda 4

Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace of Those Who Retired by Rotation for The Year 2026

(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) ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

(1) Dr. Somchai Ratanapoompinyo

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

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ

(2) Asst. Prof. Suppasin Suriya

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

(3) พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

(3) Dr. Sanathorn Ratanapoompinyo

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

(4) นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล

(4) Mr. Teerapat Yanatornkul

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 5 Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2026

- (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 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 6 Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2026

- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Consider Other Matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/ Remarks:

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be used only in the case where the shareholder whose name appears in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to act as the depository and custodian of such shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 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 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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 to be held on Thursday, 23 April 2026 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, 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director


- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |


ชื่อกรรมการ / Name of director

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	
ชื่อ-นามสกุล	นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 164/21 ซอย ลาดพร้าวซอย 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น (0.0026%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนาอื่น	- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2547 (วปอ.2547 /ปรอ.17) - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (TEPCoT รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	- สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Current Complex and Practical Issues in Patent, Trade Secret and Trademark Litigation”
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2017 - Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 9/2020 - Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 11/2025
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2563 – 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2564 – 2567	ที่ปรึกษา บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
2566 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 15 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2560 – 2565	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 – 2564	ที่ปรึกษา

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย Eastland Food Corporation จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
2562 – 2564	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงพาณิชย์
2562 – 2563	กรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องผักและผลไม้และสมุนไพร สภาผู้แทนราษฎร
2560 – 2562	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงพาณิชย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
	
ชื่อ-นามสกุล	นายรัตน์ ด้านกุล
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 67/169 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนาอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2017
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน จำนวน 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจำนวน 2/2 ครั้ง
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุลยภาพ 6 จำกัด
2520 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพเทรดเดอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
-	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 กิจการซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (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 **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร หรือ นายรัตน์ ด้านกุล** กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลของ กรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉันทะ กรุณาติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02-946-6813 ต่อ 502 หรือส่งอีเมลมายัง comsec@rbsupply.co.th ภายใน วันที่ 21 เมษายน 2569

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

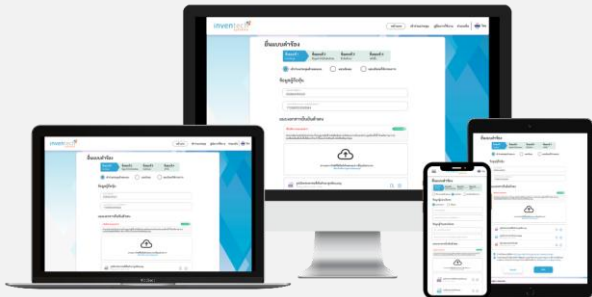
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/RBF264920R/#/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 20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9227

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

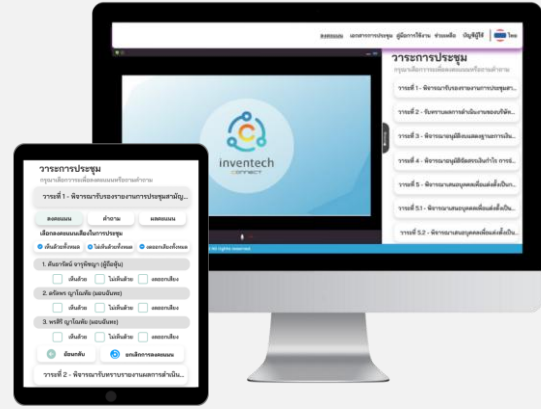


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

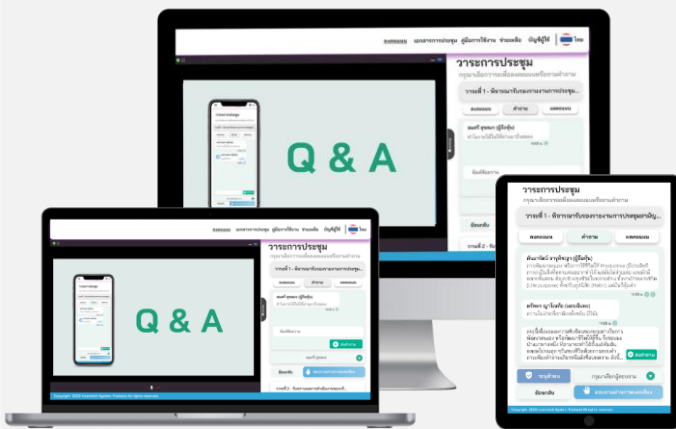
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 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

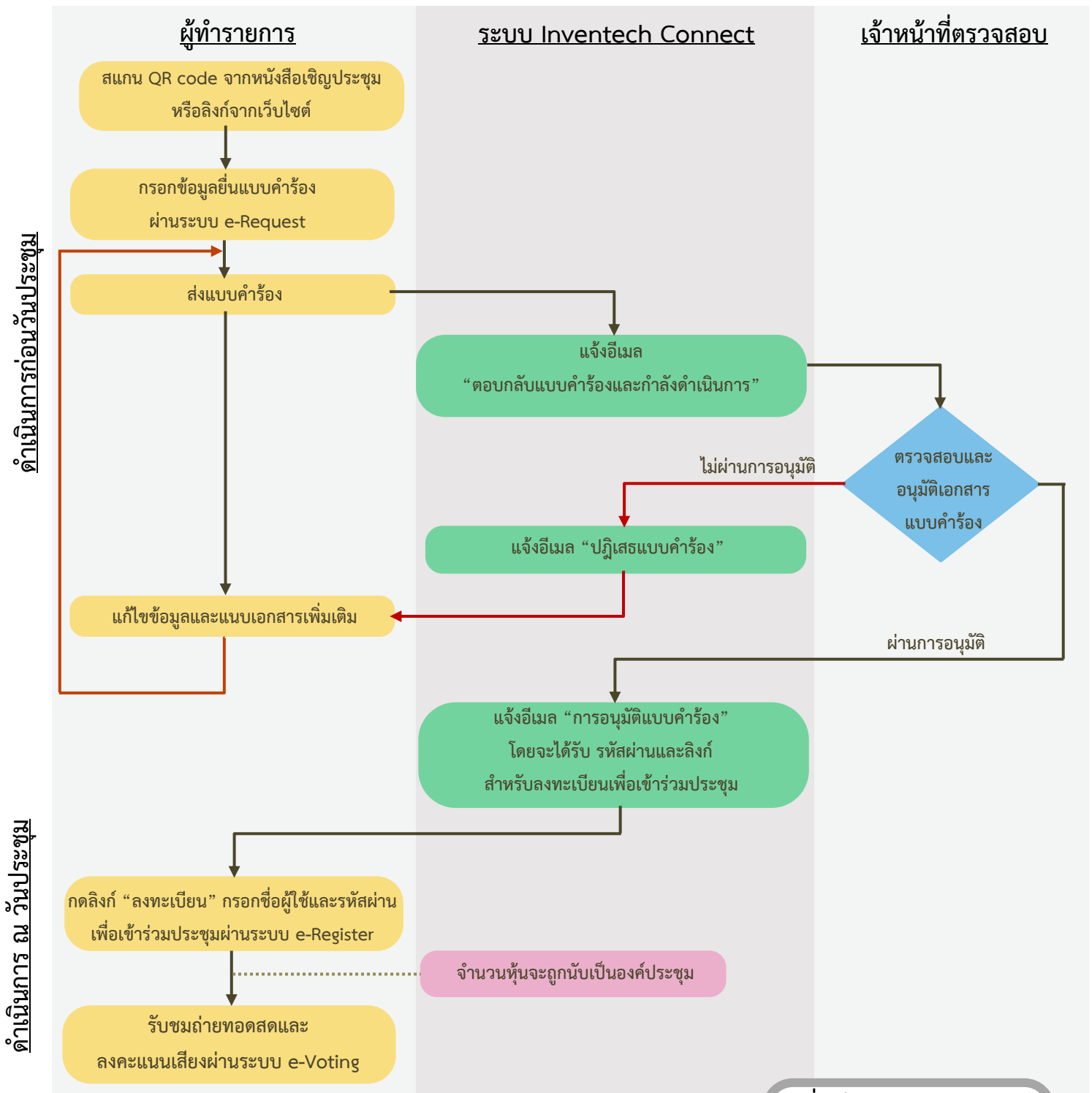


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 2569 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 บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 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 เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ 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 21 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างเพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ



QR CODE (แบบ 56-1 One Report TH)



QR CODE (แบบ 56-1 One Report EN)