

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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 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 ญาณารกุล | 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 ในกรณีนี้ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ 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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส 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

- (1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/26
- (2) บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับกิจการที่ดี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- (3) 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