

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,850,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ)

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน คือ 1. ผศ.สุกสิน สุริยะ 2. พ.ต.พญ. จัณจิรา รัตนภูมิภิญโญ และ 3. นายธีรพัฒน์ ญาณารุท ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		ค่าตอบแทนรายปี**	
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ
กรรมการบริษัท*	25,000	20,000	25,000	20,000	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
กรรมการตรวจสอบ	-	-	25,000	20,000	-	-

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะ **ไม่**ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

** อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปี โดยให้ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

6. อนุมัติการแต่งตั้งนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,970,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) และสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4,210,000 บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาท) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,180,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศที่ สจ.63/2561) โดยนำเงินที่คงเหลือจากการชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 50.14 - 150.14 ล้านบาท ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอยู่ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ครบถ้วนแล้ว โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน - ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
	ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ	เกี่ยวงเงิน	
1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ	200 – 250	200 – 250	ปี 2565
2. ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม	120 - 130	120 - 130	ปี 2564
3. ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ	20 - 25	20 - 25	ปี 2563
4. ชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่	500 - 600	449.86	ปี 2562
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	660.14 – 825.14	810.28 – 875.28	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	1,665.14^{1/}	1,665.14	

หมายเหตุ : ^{1/}เป็นจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

8. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2563 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)