

20 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น. ณ ห้องคริสตัล แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

จึงขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null หรือ นักลงทุนสัมพันธ์/ ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา

ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1-8

เอกสารประกอบวาระการประชุม

รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

แบบฟอร์มลงทะเบียน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งสำหรับปี 2563

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

Am →

20 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
2. ประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากรายชื่อตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

3. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง)
4. เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงคะแนนและการประชุม วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (มอบแบบเป็นการทั่วไป)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (มอบแบบกำหนดรายละเอียด)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (มอบแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งสำหรับปี 2563
10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

คณะกรรมการบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ("การประชุม") ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมพีเรียล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ ของบริษัท(ถ้ามี) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ ของบริษัท (ถ้ามี)

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีกการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นของบริษัท ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,850,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ)

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ

จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 365,069,058 บาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 300,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.18 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผล คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการนับจากวันอนุมัติการจ่ายเงินปันผล) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันอนุมัติการจ่ายปันผล)

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2563 แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. พ.ต.พญ.จันทิมา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท
3. นายธีรพัฒน์ ญาณนารถกุล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ รวมถึงความเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัท

ทั้ง 3 ท่าน ของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีรายละเอียดปรากฏในประวัติของ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ คำบังคับของกระทรวงพาณิชย์ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทในรูปของ เงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย อาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆหรือให้มีผล ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้ม ของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มี ขนาดเทียบเท่ากัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2562 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		

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
 ** อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปี โดยให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจาก ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นได้อีก อนึ่ง ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด โดยกำหนดให้รายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. นายไพบูลย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 3,970,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเรียกเก็บตามจริง) โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศที่ สจ.63/2561) โดยบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเปลี่ยนวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน -ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
	ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ	เกลี่ยวงเงิน	
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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่มีนัยสำคัญโดยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการตาม ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ สจ.63/2561 โดยรายละเอียดเป็นไปตามนำเสนอข้างต้น

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการพิจารณาลงคะแนนก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26.

(2) บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับกิจการที่ดี กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(3) ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 – 8 โดยการลงมติในวาระที่ 3 – 8 (ยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งจะยังคงได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

(4) เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีข้อสรุปเห็นควรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระผู้มีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้มีแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังที่กล่าวถึงในข้อ (5)

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาแสดงและลงทะเบียนต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปหรือจะลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้ตามที่กล่าวถึงในข้อ (6)

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมทั้งเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมทั้งจัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้ ผศ. ศุภสิน สุริยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(6) การลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นอกจากการลงทะเบียนในวันประชุมตามข้อ 4 ข้างต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นมายังบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null และเพื่อให้การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงทะเบียนต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หรือดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่ได้แจ้งข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

ประธานกรรมการ



ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อ : ผศ.ศุภสิน สุริยะ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี Utah State University U.S.A

ปริญญาตรี

: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย



การอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017

IOD

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ : 1 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 สิงหาคม 2561)

บริษัทมหาชน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่ : น้อยกว่า 0.01 %

สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/

ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2560 -ปัจจุบัน	: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซีฟฟลาย จำกัด(มหาชน)
ปี 2557-ปัจจุบัน	: อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Handwritten signature

ชื่อ : พ.ต.พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 37 ปี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
 : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
 : แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
 การอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017



IOD

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 สิงหาคม 2561)
 ของบริษัทมหาชน
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง
 2562

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของ : 160,159,000 หุ้น (ร้อยละ 8.01)

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
 ภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟร็กเรนซ์ จำกัด

ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA

Legal representative TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)

ปี2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฮร์ดีออกเตอร์ คลินิก จำกัด

ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2562-ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟร็กเรนซ์ จำกัด
ปี 2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด
	: กรรมการ	PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
	: Legal representative	TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)
ปี 2560 -ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
ปี2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท แฮร์ดีออกเตอร์ คลินิก จำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน	: แพทย์ประจำแผนกผิวหนัง	โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ปี 2557 - ปี 2559	: แพทย์ผิวหนัง	โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ปี 2552 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

Handwritten signature

ชื่อ : นายธีรพัฒน์ ญาณานทรกุล
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 40
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
 : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
 : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง



การอบรม : Director Accreditation Program DAP รุ่นที่ 121/2015
 IOD

ประเภทของกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความ
 แต่งตั้ง : เสี่ยง / กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 สิงหาคม 2561)
 ของบริษัทมหาชน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง
 2563

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้น : 7,000,000 หุ้น (ร้อยละ 1.35)
 ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบสท์ โอเดออร์ จำกัด

กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท เบสท์ โอเดออร์ จำกัด
	: กรรมการ	PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
ปี 2547 – ปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(2) บัตรประจำตัวฉบับจริงซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

(3) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล

2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทจัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ที่

https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 6)

(3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 6)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ https://www.rfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null
- (3) สำเนาเอกสารตาม 2.2 (3) – (4) หรือตาม 1.1 (2) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และสำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ
- (7) คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง
- (8) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง

Jimmy

- (9) กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน รวมถึงสำเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟฟลาย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

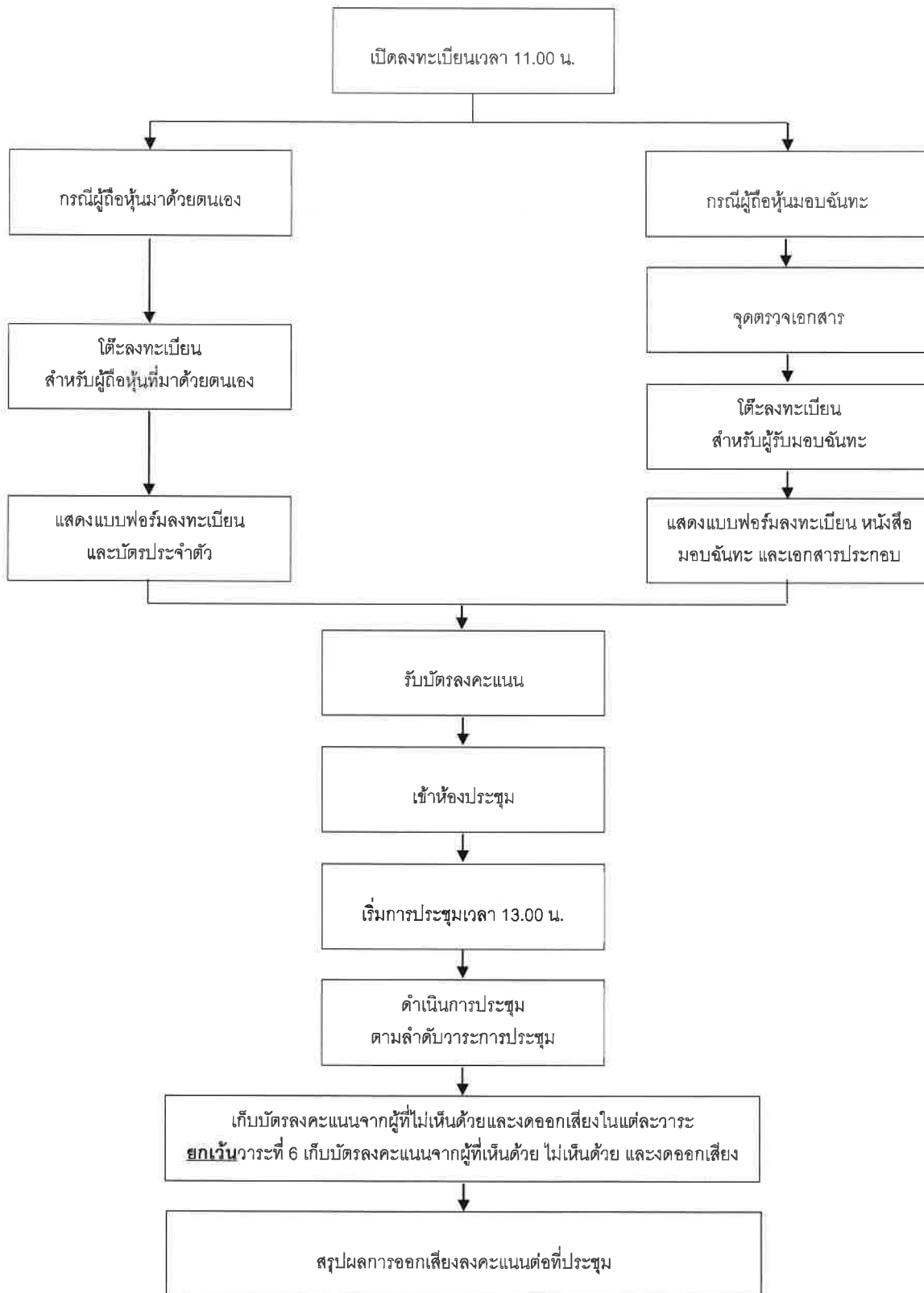
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร หรือส่งมอบ ณ สถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉันทะ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-946-6813 #228 โทรสารหมายเลข 02-946-6813 #136 หรืออีเมลมายัง wassana@rbsupply.co.th

Wassana

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม



การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. สำหรับการทำให้เครื่องหมายลงบนบัตรคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก หรือกากบาท อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
บัตรเสีย
บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นนอกจาก เครื่องหมายถูก หรือกากบาท อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว หรือไม่ลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนเสียง เป็นต้นจะถือเป็นบัตรเสีย
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (**ยกเว้น**วาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ และยกเว้นวาระที่ 7 เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
5. สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
6. วาระที่ 7 เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) (**ยกเว้น**วาระที่ 7 เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ) จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
9. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

1 my 2

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

ปีศาจกรเซตมปี 20 บาท
Duly Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment)

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code Or

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As your proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to be held on Wednesday, 22 April 2020 at 1.00 p.m. at the CDC Crystal Grand Ballroom, 2nd Floor Building E, CDC Crystal Design Center 1420/1 Praditmanutham Road, Ladprao, Bangkok 10240, Thailand, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

Note : The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



ทำที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟฟลาย จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 1. _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 2. _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 3. _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ("การประชุม")

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2563 แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

พ.ต.พญ.จณจิตา รัตนภูมิภิญโญ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นายธีรพัฒน์ ญาณมาตรกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

อากรแสตมป์
20 บาท

ทำที่ _____
วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
2. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
3. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมู คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ("การประชุม")

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2563 แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ผศ.ศุภสิน สุริยะ
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- พ.ต.พ.ญ.จันทิมา รัตนภูมิภิญโญ
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- นายธีรพัฒน์ ญาณธรรกุล
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ

อายุ : 67 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระ

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PwC") มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร โดยใช้ความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคต่างๆ ผสมกับเครือข่ายของ PwC ทั่วโลก ทำให้ PwC ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจต่างๆ จนเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกปัจจุบัน PwC ได้แบ่งธุรกิจออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ บริการด้านการสอบบัญชี บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและ บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และ ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย หรือ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด

นายไพบูล ดันกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4298
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโททางการบริหาร การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด - ผู้อำนวยการ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด - ที่ปรึกษาอาวุโสถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีถึงผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ จำกัด
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3760
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิต มหาวชิวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าสายงานสอบบัญชีและหุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านงานต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธานคณะกรรมการมาตรฐานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธานคณะทำงานของสภาวิชาชีพบัญชีในการปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ - อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

นายพิสิฐ ทางธนกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4095
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - ปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยม)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด - ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้อำนวยการ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย - ผู้จัดการไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ ฮ้างกง - คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้สุดท้ายแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทหรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

2. องค์ประชุม

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

smv

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1/11

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 38 กิจการอันที่ประชุมประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจกรรมของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

1 m



แผนที่อาคาร ของ คริสตัส ดีไซน์ เซ็นเตอร์



การเดินทาง

ซีดีซี คริสตัส ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐานบูรธรรม (เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา) อยู่ระหว่างสี่แยกลาดพร้าว กับสี่แยกเกษตรนวมินทร์ สามารถใช้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ลงทางด่วนที่ลาดพร้าว ข้ามสะพานลอยแยกลาดพร้าว ตรงสู่นถนนประดิษฐานบูรธรรม และใช้จุดกลับรถหน้า เดอะ คริสตัส มาที่ ซีดีซี คริสตัส ดีไซน์ เซ็นเตอร์

-ถ้ามารถโดยสารประจำทางสาธารณะ จากจุดจักร ขึ้นรถโดยประจำทางสาย 8, 96, 145 ลงที่ซอย ลาดพร้าว 87 แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพื่อมา CDC

- หากเดินทางจากถนนสุขุมวิทของหล่อใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

- หากเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเดินทางมาถึงซีดีซี คริสตัส ดีไซน์ เซ็นเตอร์

หมายเหตุ

1. จากข้อสรุปการหารือระหว่าง ก.ล.ต. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ COVID-19 มีข้อสรุปสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขึ้นทะเบียนให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ใช้บริการรถรับ-ส่งของทางบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดจุดรับ-ส่ง 2 จุด คือ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีลาดพร้าว ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ วันที่ 16 เมษายน 2563 ติดต่อได้ที่ 02-946-6813 ต่อ 228 (คุณวาสนา)
3. ท่านผู้ถือหุ้นที่ใช้วีลแชร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมสถานที่ให้กับท่าน ขอความกรุณาท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ 16 เมษายน 2563 ติดต่อได้ที่ 02-946-6813 ต่อ 228 (คุณวาสนา)

Handwritten signature/initials