

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
2. มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,737,188,258	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 10,205 หุ้น

3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 20,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 เมื่อนำมารวมกับเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้หักไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 130,650,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.53 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละห้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,738,186,658	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 998,400 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

เห็นด้วย	1,737,969,426	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	128,100	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0073
งดออกเสียง	89,132	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

2. นายรัตน์ ด้านกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	1,737,969,426	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	128,100	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0073
งดออกเสียง	89,132	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

3. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ

เห็นด้วย	1,637,060,105	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	94.1868
ไม่เห็นด้วย	101,037,421	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	5.8131
งดออกเสียง	89,132	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. ศ.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,737,191,626	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9603
ไม่เห็นด้วย	689,900	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0396
งดออกเสียง	305,132	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

2. นายอาภิโกะ คิชิ กรรมการ

เห็นด้วย	1,738,092,526	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	94,132	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		ค่าตอบแทนรายปี**	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
กรรมการบริษัท*	30,000	20,000	25,000	20,000	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
กรรมการตรวจสอบ	-	-	25,000	20,000	-	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	25,000	20,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	25,000	20,000	-	-
กรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	-	-	25,000	20,000	-	-

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

** อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปี โดยให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,738,186,658	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายไพฑูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 |
| 2) นางสาวสกุณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4906 |
| 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7352 |

โดยให้มีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,587,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) และสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 4,346,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,933,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับ

เพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวน 4,510,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินจำนวน 4,330,000 บาท รวม 8,840,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ (Non-audit Fees) ประกอบด้วย ค่าตรวจทานการทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าตรวจทานการจัดทำ Deferred Tax และ ค่าล่วงเวลาของผู้สอบบัญชี จำนวน 443,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,738,186,760	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 102 หุ้น

8. มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ กับบริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง จำกัด และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำกัด ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนี้

เห็นด้วย	304,956,060	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.7054
ไม่เห็นด้วย	689,900	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.2255
งดออกเสียง	211,000	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0689
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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