

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) จำนวน 1 ฉบับ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                 |             |                          |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| 1.1 นายรัตน์    | दानกุล      | เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 1.2 นางเบญจวรรณ | รัตน์ประยูร | เป็นกรรมการตรวจสอบ       |
| 1.3 ผศ. ศุภสิน  | สุริยะ      | เป็นกรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีมติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| 2.1 นายรัตน์    | दानกุล         | เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2.2 นางเบญจวรรณ | รัตน์ประยูร    | เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 2.3 ผศ. ศุภสิน  | สุริยะ         | เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 2.4 นางเพ็ชรา   | รัตน์ภูมิภิญโญ | เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 2.5 นายสุรนาถ   | กิตติรัตน์เดช  | เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

โดยมีมติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564

3. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 3.1 นายสมชาย    | รัตน์ภูมิภิญโญ  | เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 3.2 นางเบญจวรรณ | รัตน์ประยูร     | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 3.3 นางเพ็ชรา   | รัตน์ภูมิภิญโญ* | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง (ยังไม่ครบกำหนดวาระ) |
| 3.4 นายสุรนาถ   | กิตติรัตน์เดช   | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 3.5 นายสุรัชย์  | ปรัชญาโณทัย     | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 3.6 นายธีรพัฒน์ | ญาณวทรกุล       | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |

โดยมีมติแต่งตั้งให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564

\*นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะครบกำหนดวาระในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

4. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                   |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 4.1 นายสมชาย      | รัตนภูมิภิญโญ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4.2 นางเพ็ชรา     | รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริหาร       |
| 4.3 นายสุรนาถ     | กิตติรัตน์เดช | กรรมการบริหาร       |
| 4.4 นายธีรพัฒน์   | ญาณาทรรกุล    | กรรมการบริหาร       |
| 4.5 นายสุรชัย     | ปรัชญาโณทัย   | กรรมการบริหาร       |
| 4.6 นางสาวดาวอรุณ | อุณหโชค       | กรรมการบริหาร       |

โดยมีมติแต่งตั้งให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรนาถ กิตติรัตน์เดช)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาร์. แอนด์. บี. ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายรัตน์ ด้านกุล .....

(2) นางเบญจวรรณ รัตนประยูร .....

(3) ผศ.ศุภสิน สุริยะ .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                            |                              |                           |        |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    | นายรัตน์ ด้านกุล .....       | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 16 วัน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ          | นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 16 วัน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ          | ผศ. ศุภสิน สุริยะ .....      | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 16 วัน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย .....  |                           |        |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ .....3..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสาน และดูแลส่วนงานระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - 9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 12) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

- 13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 14) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
- 14.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 14.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 14.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 14.4 สิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน
- 15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายสมชาย รัตนภูมิปัญญา )

(ตราประทับ)

ลงชื่อ .....กรรมการ  
( นางสาวจันจิรา รัตนภูมิปัญญา )