

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)

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 | รัตนประยูร | 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 | รัตนประยูร | เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2.3 ผศ. ศุภสิน | สุริยะ | เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2.4 นางเพ็ชรา | รัตนภูมิภิญโญ | เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2.5 นายสุรนาถ | กิตติรัตนเดช | เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมีมติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564

3. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 3.1 นายสมชาย | รัตนภูมิภิญโญ | เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.2 นางเบญจวรรณ | รัตนประยูร | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.3 นางเพ็ชรา | รัตนภูมิภิญโญ* | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง (ยังไม่ครบกำหนดวาระ) |
| 3.4 นายสุรนาถ | กิตติรัตนเดช | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.5 นายสุรชัย | ปรัชญาโณทัย | เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.6 นายธีรพัฒน์ | ญาณวาทกุล | 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 ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายรัตน์ คำนกุล.....

(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 คำนกุล..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ ผศ.ศุภสิน สุริยะ..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

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) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสาน และดูแลส่วนงานระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ขึ้นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (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 รัตนภูมิภิญโญ)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวจณจิดา รัตนภูมิภิญโญ)