

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,500,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.88 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ) และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.66 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 จำนวน 4 ท่าน (กรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| (1) | ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| (2) | ผศ. ศุภสิน สุริยะ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (3) | พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| (4) | นายธีรพัฒน์ ญาณารทกุล | กรรมการบริษัท |

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	40,000	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	0	0
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรายปี**		
- ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
- กรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย***		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม-	

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

** อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปีโดยให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

*** กรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ 1. กรรมการตรวจสอบ 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	หรือ
2) นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	หรือ
3) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,687,000 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 7,853,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป ณ วันที่ 24 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง(ครั้งนี้) (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (ครั้งนี้) (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานต่างประเทศ ¹	200.00-250.00	168.73	31.27-81.27	91.19	172.46	ปี 2566 ¹
2. ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักร	120.00-130.00	63.81	56.19-66.19	(66.19)	0.00	ปี 2564
3. ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ	20.00-25.00	0.00	20.00-25.00	(25.00)	0.00	ปี 2563
4. ชำระเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ [*]	449.86 ^{/*}	449.86	0.00	-	0.00	ปี 2562
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ [*]	810.28-875.24 ^{/*}	787.83	22.45-87.45	-	22.45	ปี 2563
	1665.14	1,470.23	194.92	0.00	194.92	

หมายเหตุ /* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO โดยนำเงินที่คงเหลือจากการชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 50.14-150.14 ล้านบาท ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากทางบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครบถ้วนแล้ว

/1 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO โดยเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 จากเดิม เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เป็น เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่คาดว่าจะมีรายได้เชิงพาณิชย์ จากเดิม ปี 2565 เป็น ปี 2566 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศที่ สจ. 63/2561

7. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่และวิธีการจัดประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ตามความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน