

วันที่ 21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
2. มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,500,176,233	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	41,656,934	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,500,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.88 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ) และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.66 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office : No. 77 Soi Pho Kao 3, Klongchan, Bangkok 10240 Thailand.

Tel : 66-2946-6813-18 Fax : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1075-61000-37-4

เห็นด้วย	1,500,170,233	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	41,656,934	เสี่ยง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 จำนวน 4 ท่าน (กรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. สมชาย รัตนภูมิปัญญา กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	1,497,740,930	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	95,802	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0063
งดออกเสียง	43,996,435	เสี่ยง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. ผศ. ศุภสิน สุริยะ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	1,497,836,732	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	43,996,435	เสี่ยง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. พญ.สนธนา รัตนภูมิปัญญา กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	1,497,712,330	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9913
ไม่เห็นด้วย	130,402	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	43,990,435	เสี่ยง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	1,497,387,930	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	95,802	เสี่ยง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0063
งดออกเสียง	44,349,435	เสี่ยง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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	0	0
- กรรมการ	0	0
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการ	0	0
- กรรมการ	0	0
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม-		

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

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

*** กรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ 1. กรรมการตรวจสอบ 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. กรรมการบริหาร ความเสี่ยง 4. กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office : No. 77 Soi Pho Kao 3, Klongchan, Bangkok 10240 Thailand.

Tel : 66-2946-6813-18 Fax : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1075-61000-37-4

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,499,027,785	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	97.2238
ไม่เห็นด้วย	1,148,448	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0744
งดออกเสียง	41,656,934	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	2.7018

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 หรือ
- 2) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
- 3) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายชื่อบุคคลในทีมใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อบุคคลในทีมดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

และ

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

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office : No. 77 Soi Pho Kao 3, Klongchan, Bangkok 10240 Thailand.

Tel : 66-2946-6813-18 Fax : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1075-61000-37-4

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,500,170,233	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	41,662,934	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

7. รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)