

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
2. มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,674,408,869	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

3. มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2563 จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,674,408,870	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2563 แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผศ.ศุภทิน สุริยะ

เห็นด้วย	1,466,970,789	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 97.1393
ไม่เห็นด้วย	43,200,181	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.8606
งดออกเสียง	164,237,900	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

2. พ.ท.พ.ญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ

เห็นด้วย	1,482,331,989	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.1565
ไม่เห็นด้วย	27,838,981	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.8434
งดออกเสียง	164,237,900	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

3. นายธีรพัฒน์ ญาณาทรกุล

เห็นด้วย	1,482,331,989	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.1565
ไม่เห็นด้วย	27,838,981	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.8434
งดออกเสียง	164,237,900	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) ในรูปแบบเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		ค่าตอบแทนรายปี**	
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ
กรรมการบริษัท*	20,000	20,000	25,000	20,000	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
กรรมการตรวจสอบ	-	-	25,000	20,000	-	-
กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	25,000	20,000	-	-
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	25,000	20,000	-	-

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

** อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปี วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยให้ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,675,408,670	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 และ/หรือนายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 3,970,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อยในประเทศ จำนวน 4,210,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,180,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ (Non Audit Free) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Packet Expense) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,675,408,670	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และ 31 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และมอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียน

สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,675,408,680	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

8. มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)