



วันที่ 16 เมษายน 2553

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553
- เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
  2. รายงานประจำปี 2552
  3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบีบี 54 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
- คำชี้แจง บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- คำชี้แจง รายงานผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลทางการเงิน ในปี 2552 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ตามเอกสารแนบ 2
- ความเห็นคณะกรรมการ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- คำชี้แจง งบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข



และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯแล้ว  
มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน  
สำหรับรอบปีบัญชี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

คำชี้แจง บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2552 จำนวน 35,806,455  
บาท (ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 72,590,225 บาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.78 บาท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ  
กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  
125,000,000 บาทเป็น 162,500,000 บาท จึงต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มในปี 2552 เป็นเงิน  
904,000 บาท เมื่อหักด้วยเงินขาดทุนสะสม เป็นเงิน 17,728,052 บาท และบริษัทฯมีนโยบาย  
ที่จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไร

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการได้พิจารณาและเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.69  
บาท (โดยเอากำไร 35,806,455 บาท ลบเงินทุนสำรอง 904,000 บาทและลบด้วย  
ขาดทุนสะสม 17,728,052 บาท เหลือ 17,174,403 บาท หาดด้วย 15,000,000 หุ้น เป็น 1.14  
บาทต่อหุ้น แล้วคิดเป็นร้อยละ 60 เท่ากับ 0.69 บาทต่อหุ้น) แก่ผู้ถือหุ้น 15,000,000 หุ้น  
เป็นจำนวน 10,350,000 บาท

บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ  
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 มาตรา 225  
โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

คำชี้แจง ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการต้องพ้นจาก



ตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ

- (1) นางวิไล เกียรติศรีชาติ (2) นางสาวจิตต์กาญจน์ เกียรติคนกกุล (3) นางสาวไวยุส ลี และ  
(4) นายหวยชิน ลี

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านสมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรง  
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนด  
มีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  
กรรมการ และเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและ  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 3  
ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือกทีละตำแหน่ง  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออก  
ตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ (1) นางวิไล เกียรติศรีชาติ (2)  
นางสาวจิตต์กาญจน์ เกียรติคนกกุล (3) นางสาวไวยุส ลี และ (4) นายหวยชิน ลี

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอำนาจกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คำชี้แจง อำนาจและหน้าที่ของกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 18  
โดยกำหนดกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้ คือ นางจินตนา  
อัสนธิ์ หรือนายอดิเทพ นันทราทิพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกษม ติไมตรี  
หรือนางสาวไวยุส ลี หรือนายหวยชิน ลี รวมเป็นสองคนและ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  
พร้อมเสนอค่าตอบแทน กรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000  
บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดังนี้  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท และ กรรมการ ตรวจสอบ 60,000 บาทต่อปี  
ความเห็นคณะกรรมการ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ  
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คำชี้แจง คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2551 มีคุณสมบัติตามที่ กลด.กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทร่วม ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี รวม 1,070,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ทะเบียน เลขที่ 3844 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ทะเบียนเลขที่ 4501 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี รวม 1,070,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิของท่าน โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ)

ประธานกรรมการ



หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในกรณีต่าง ๆ ได้แก่  
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มาประชุมด้วยตนเอง

1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น  
ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อ  
ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อ  
ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อ ในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน

หลักฐานดังกล่าวต้องนำมาแสดงต่อกรรมการที่ดูแลการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหรือขณะเริ่มประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน