



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารริเจนท์เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายพีรศิลป์ | ศุภผลศิริ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายสรเสริญ | นิลรัตน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุเมธ | เชยโอนะนันท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายเกษม | ดีไมตรี | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวไวยุ | ลี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางจินตนา | อัสตรนีย์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายหทัย | ลี | กรรมการบริหาร |
| 9. นายอดิเทพ | นันทราทิพย์ | กรรมการ |
| 10. นายชุนนำ | ว่อง | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|---------|
| 11. นายอุดม | การุณกรสกุล | กรรมการ |
|-------------|-------------|---------|

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นายวิรัช | อภิวาทนะพงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนงนุช | ไทประเสริฐสุข | เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาววิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 4. นางสาวณัฐธรมณ | วรรณธรรม | ผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 5. นางสาวภัทรสุดา | แสงทอง | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 13,462,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3881 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม



การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับใบลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ในการลงมติสำหรับแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ โดยมีตัวเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และลงลายมือชื่อท้ายใบลงคะแนน
2. สำหรับการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ้น จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ยกเว้นในวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านที่ลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยเมื่อคำนวณผลคะแนนแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นมาตรวจสอบความถูกต้อง
3. สำหรับวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่มิได้ถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษ โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับกระดาษคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุม บริษัทจะเริ่มนับคะแนนเสียงตั้งแต่วันที่เข้าประชุม โดยจะไม่มีการนับคะแนนเสียงย้อนหลัง

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวสุย ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางสาวไวสุย ลี รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภทที่ 1 น้ำผัก ผลไม้ และเครื่องดื่ม ซึ่งมีการจำหน่ายเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในปี 2567 มีสินค้าใหม่ คือ Aloe vera juice รส Original รสลิ้นจี่ รสสับปะรด รสบลูเบอร์รี่ รวมถึงการพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วยการปรับลดปริมาณน้ำตาลในสินค้าให้น้ำหวานจะเข้มข้น ประเภทที่ 2 อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) มีทั้งสินค้าที่แช่เย็นและแช่แข็ง รวมถึงสินค้าอาหารแพลนต์ เบส (Plant Base) ประเภทที่ 3 ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และอาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก ซึ่งบริษัทได้ทำการพัฒนาสินค้าใหม่เป็นสินค้าพร้อมใช้ (Ready to Use)

สำหรับการดำเนินงานของบริษัททางด้าน Environment Social and Governance (ESG) ในปี 2567 มีดังนี้

- **การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และมีเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ



เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2603 (ค.ศ. 2065) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การใช้พลังงานทดแทน ปี 2567 ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัทอยู่ที่ 5,072,733 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 2,535 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีปริมาณการใช้พลังงาน 6,760,098 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) มาเป็นผลจากโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
 2. การจัดการขยะและของเสีย บริษัทได้เริ่มทดลองนำหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly (BSF)) มาใช้กำจัดขยะอาหารตั้งแต่ปี 2565 โดยเป้าหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบ โดยในปี 2565 2566 และ 2567 สามารถกำจัดขยะอาหารได้ 14.23 ตัน, 29.28 ตัน และ 52.18 ตัน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8.13 tCO₂e, 16.70 tCO₂e และ 29.79 tCO₂e ตามลำดับ ทั้งนี้ปริมาณขยะอาหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 เกิดจากการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นการลดภาระขององค์การบริหารส่วนตำบลและช่วยเหลือชุมชนในการกำจัดขยะ
 3. การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทได้ปลูกต้นยาง จำนวน 16,943 ต้น ต้นยูคาลิปตัส จำนวน 13,000 ต้น และต้นมะม่วง จำนวน 2,120 ต้น ซึ่งสามารถดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 8,585 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) ต่อปี
 4. การเพิ่มมูลค่าของกากอาหารสู่ผลิตภัณฑ์ บริษัทนํามะกรูดที่เหลือจากการใช้ผิวมะกรูดในการผลิตพริกแกงมาคั้นน้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างมือ และบริษัทนํามะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิมาคั่วและใส่ในอาหารที่บริษัทผลิตต่อไป โดยบริษัทได้มีการพัฒนาสูตรกับลูกค้า เพื่อจะได้นํามะพร้าวที่เหลือทิ้งมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
 5. การจัดการทรัพยากรน้ำ บริษัททำโครงการ Zero Discharge เพื่อเป็นแนวทางการจัดการน้ำใช้และน้ำเสียในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยน้ำเสียให้เป็นศูนย์ เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยจากผลการดำเนินโครงการ บริษัทสามารถลดการใช้น้ำ การสูบน้ำ และปริมาณการปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงานได้ 3,412 ลูกบาศก์เมตร
- **การดำเนินงานด้านสังคม (Social)** บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน บุตรของพนักงานบริษัท และมอบให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัทและตำบลใกล้เคียง จำนวน 332 ทุน
 - **การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Governance)** บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างเหมาะสม ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส

นายวิรัช อภิวัตธนพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2565	2566	2567	2566 vs 2565	%	2567 vs 2566	%
รายได้จากการขาย	739.3	731.6	792.6	(7.7)	(1.0%)	61.0	8.3%
ต้นทุนขาย	622.0	589.2	615.7	(32.8)	(5.3%)	26.5	4.5%
กำไรขั้นต้น	15.9%	19.5%	22.3%				
รายได้อื่น	18.5	18.0	21.2	(0.5)	(2.7%)	3.2	17.8%
ค่าใช้จ่าย	112.1	116.9	126.9	4.8	4.3%	10.0	8.6%
กำไรจากการดำเนินงาน	3.2%	6.0%	9.0%				
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม	7.7	16.6	13.8	8.9	115.6%	(2.8)	(16.9%)
กำไรสุทธิ	3.0%	7.0%	10.2%				
กำไรต่อหุ้น	1.49	2.90	4.57				

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย 792.6 ล้านบาท ต้นทุนขาย 615.7 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 61.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 26.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5

กำไรขั้นต้น ปี 2567 จำนวน 176.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 จากยอดขาย

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2567 จำนวน 126.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เกิดจากต้นทุนในการจัดจำหน่าย (Distribution fee) และภาษีสรรพสามิตที่ปรับอัตราเพิ่มขึ้น

กำไรจากการดำเนินงาน ปี 2567 จำนวน 71.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 จากยอดขาย

ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม ปี 2567 จำนวน 13.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.9

กำไรสุทธิ ปี 2567 จำนวน 80.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 จากยอดขาย

อัตรากำไรต่อหุ้นปี 2567 กำไรต่อหุ้น 4.57 บาท

สัดส่วนการขายต่างประเทศ ในปี 2567 บริษัทมียอดขายต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 460.2 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการขาย ดังนี้ ประเทศออสเตรเลีย ร้อยละ 29.8 กลุ่มประเทศใน AEC ร้อยละ 21.9 กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปร้อยละ 21.7 ประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 18.9 ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 4.7 และอื่น ๆ ร้อยละ 3

นางสาวไวยุ ลี กล่าวเสริมว่า จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.7 ของยอดขายต่างประเทศ และยังไม่มีการค้ารายใดแจ้งความประสงค์ในการหยุดหรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า



นายวิรัช อภิวัตธนพงษ์ รายงานเรื่องงบฐานะทางการเงิน ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	173,607	161,560	206,283
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,165,902	1,221,599	1,366,681
สินทรัพย์รวม	1,578,536	1,616,192	1,803,084
หนี้สินหมุนเวียน	113,105	91,673	87,218
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	214,897	218,861	244,208
หนี้สินรวม	375,771	363,504	373,155
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,202,765	1,252,688	1,429,929
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	68.24	71.08	81.13

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 145 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการประเมินที่ดินจำนวน 97 ล้านบาท และการซื้อสินทรัพย์เพิ่มในระหว่างปี ในขณะเดียวกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 140 ล้าน ซึ่งประกอบด้วยผลจากการประเมินที่ดิน จำนวน 37 ล้านบาท และกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 80 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 81.13 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. **นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ และนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องหนอนแมลงวันลาย BSF ดังนี้
 - 1) หนอนแมลงวันลาย BSF ที่บริษัทนำมาใช้ในกระบวนการกำจัดขยะสามารถพบได้ตามธรรมชาติหรือเลี้ยงขึ้นมาเอง และปัจจุบันมีปริมาณเท่าใด
 - 2) ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันลาย BSF ตั้งแต่ระยะดักแด้จนถึงตัวเต็มวัยมีระยะเวลานานเท่าใด

ตอบ นางสาวไวยสุย ลี ชี้แจงว่า

 - 1) ในระยะแรก บริษัทได้รับไข่แมลงวันมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จากนั้นบริษัทได้ใช้ไข่ที่ได้จากแมลงวันที่เลี้ยงเอง โดยบริษัทมีการจัดพื้นที่สำหรับการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเป็นการเฉพาะ และสามารถพบเจอได้ตามธรรมชาติ แต่พบได้น้อย และมีลักษณะแตกต่างจากแมลงวันบ้านทั่วไป โดยแมลงวันชนิดนี้ไม่เป็นพาหะนำโรค และถือเป็นแมลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปริมาณหนอนที่เลี้ยงมากกว่า 100 กิโลกรัมต่อรอบ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุจำนวนหนอนได้อย่างชัดเจนในเชิงตัวเลข
 - 2) แมลงวันลาย BSF มีวงจรชีวิตที่สั้น โดยระยะฟักไข่อยู่ระหว่าง 14 - 21 วัน จากนั้นเข้าสู่ระยะดักแด้ประมาณ 7 วัน และเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 5 - 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับการเลี้ยงแมลงวันลาย BSF และสามารถนำซากหนอนหรือเปลือกดักแด้มาใช้เป็นปุ๋ยได้ หากปริมาณหนอนมีมากเพียงพอ ยังสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น อาหารปลา ได้อีกด้วย ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานให้การใช้นอน BSF เป็นอาหารสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ



บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

Food and Drinks Public Company Limited

15th Fl. Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel.: + 66 (0) 2253-5232-3 Fax: + 66 (0) 2070-0733

email: info@foodanddrinks.co.th

2. **นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวชี้แจงข้อสงสัยและข้อสงสัยของผู้บริหารและกรรมการบริษัทว่า บริษัทมีการเติบโตขึ้นทุกปี ทำให้บริษัทสร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ในปีนี้ พร้อมทั้งได้มีข้อสอบถามดังนี้
- 1) ปีนี้บริษัทคาดว่าจะกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปีนี้จะสามารถรักษาไว้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่
ตอบ นางสาวไวยุส ลิ ชี้แจงว่า ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีความพยายามลดต้นทุนทั้งจากการหาวัตถุดิบ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการผลิต และการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงาน อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะสามารถรักษากำไรไว้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ เนื่องจากมีต้นทุนบางส่วนที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาวัตถุดิบซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้บริษัทสามารถจัดการกับการปรับตัวของราคาวัตถุดิบได้
 - 2) โครงการติดตั้งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ระยะเวลาเท่าใดในการคืนทุน
ตอบ นางสาวไวยุส ลิ ชี้แจงว่า ระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 7 ปี ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
 - 3) สินค้าของบริษัทถือว่าใกล้เคียงกับการเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหรือไม่
ตอบ นางสาวไวยุส ลิ ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทไม่สามารถถือว่าเป็นออร์แกนิกได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้เพาะปลูกเอง แต่จัดซื้อวัตถุดิบมาจากเกษตรกร ดังนั้น การเป็นวัตถุดิบออร์แกนิกจึงขึ้นอยู่กับเกษตรกรต้นทาง
 - 4) รายได้จากงานทางจะคิดเป็นรายได้ร้อยละเท่าใด
ตอบ ร้อยละ 30 ของรายได้
3. **นายชัยรัตน์ ศรีนครังศุข** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า
- 1) รายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในปี 2567 มาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย หรือเกิดจากการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น และรายจ่ายที่ลดลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือเป็นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง
ตอบ นางสาวไวยุส ลิ ชี้แจงว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 เกิดจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และราคาขายของสินค้าที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิต บริษัทจึงสามารถเจรจาเกี่ยวกับลูกค้าในการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
 - 2) บริษัทสามารถรักษารฐานลูกค้าได้ถึงร้อยละ 90 หรือไม่
ตอบ นางสาวไวยุส ลิ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันสภาพสังคมและพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป แต่ในช่วง COVID-19 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างบริษัทกับลูกค้า ความสัมพันธ์ดังกล่าว บริษัทนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว
4. **นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการทางบัญชีของบริษัท ดังนี้
- 1) เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย บริษัทนำไปลงทุนอะไร
 - 2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึงอสังหาริมทรัพย์อะไร
 - 3) สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียนของบริษัทคืออะไร
 - 4) หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หมายความว่าอะไร
 - 5) รายได้อื่น หมายถึงอะไรบ้าง
 - 6) ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง เป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินในทางบัญชี



บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

Food and Drinks Public Company Limited

15th Fl. Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel.: + 66 (0) 2253-5232-3 Fax: + 66 (0) 2070-0733

email: info@foodanddrinks.co.th

ตอบ นายวิรัช อภิวัตธนพงศ์ ชี้แจงว่า

- 1) เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมกันแห่งหนึ่ง ซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
 - 2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทที่นำไปให้เช่า
 - 3) สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน หมายถึง มูลค่าเงินลงทุนในสวนยางที่ปลูกบนที่ดินของบริษัท
 - 4) หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หมายถึง ภาษีของมูลค่าของที่ดินที่เกิดจากการประเมินราคา ซึ่งเป็นภาษีที่จะเกิดขึ้นหากมีการขายที่ดินในอนาคต
 - 5) รายได้อื่น เป็นรายได้จากการให้เช่า และค่าบริการ ซึ่งหลักๆ จะเป็นรายได้จากค่าเช่า
 - 6) ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง เป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินในทางบัญชี เป็นส่วนของกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ซึ่งจะรับรู้รายได้ในอนาคตหากมีการขายที่ดิน
5. **นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีการประเมินราคาที่ดินโดยใช้บริการจากบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ

ตอบ นายวิรัช อภิวัตธนพงศ์ ชี้แจงว่าบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ดำเนินการประเมินที่ดิน เนื่องจากราคาประเมินจากหน่วยงานรัฐไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง

6. **นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day หรือไม่ และบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทหรือไม่

ตอบ นางสาวไวยุส ลี ชี้แจงว่าหากในปีนี้มีความพร้อม บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day และบริษัทอาจพิจารณาเปิดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ทั้งนี้หากบริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรม จะดำเนินการประสานงานร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก่อนดำเนินการ

7. **ดร. เกศสิริ บันธูระ** ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเชิญชวนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เพื่อเปิดโอกาสให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นได้เห็นกระบวนการทำงานของบริษัท มีข้อสอบถามว่า

- 1) กลุ่มเกษตรกรหลักเป็นกลุ่มใด และการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท เป็นการซื้อสินค้าตรงมาที่โรงงานใช่หรือไม่

ตอบ นางสาวไวยุส ลี ชี้แจงว่าบริษัทมีผู้จัดจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลัก ๆ ได้แก่ วนทางจะเข้ามาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห้วมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี พริกมาจากจังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และมะม่วงมาจากจังหวัด สระแก้ว อุบลราชธานี อุดรธานี สุโขทัย เชียงราย ทั้งนี้การเลือกผู้จัดจำหน่ายของบริษัท ขึ้นกับแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบแต่ละชนิดเป็นหลัก ส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท มีทั้งแบบจัดส่งโดยตรงมายังโรงงาน และการรวบรวมจากหลายแหล่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของรายการ หากเป็นรายการขนาดเล็กจะเป็นการรวบรวมจากหลายพื้นที่ หากเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทจะจัดซื้อจากแหล่งเพาะปลูกที่มีผลผลิตเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามแหล่งวัตถุดิบอย่างเข้มงวด โดยจะจัดทำบัญชีรายชื่อของเกษตรกร พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก และดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้างก่อนรับซื้อ และเมื่อบริษัทได้รับสินค้าแล้ว บริษัทจะตรวจสอบสารเคมีตกค้างอีกครั้ง หากพบว่ามีสารเคมีตกค้าง บริษัทจะดำเนินการตัดเกรด และหากมีการตรวจพบซ้ำในครั้งถัดไป บริษัทจะยกเลิกการรับซื้อจากเกษตรกรรายนั้น

- 2) บริษัทได้มีการจัดกลุ่มลูกค้าหรือไม่

ตอบ นางสาวไวยุส ลี ชี้แจงว่าบริษัทมีการจำแนกกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ลูกค้าในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ สำหรับลูกค้าในประเทศ บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade ในส่วนของการส่งออก บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distributor) และผู้นำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก



บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

Food and Drinks Public Company Limited

15th Fl. Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel.: + 66 (0) 2253-5232-3 Fax: + 66 (0) 2070-0733

email: info@foodanddrinks.co.th

- 3) บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในลักษณะที่ใช้แบรนด์ของบริษัทเองในการจำหน่ายต่อหรือไม่
ตอบ นางสาวไวยุส ลิ ชี้แจงว่า ในกรณีของการส่งออก ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการรับจ้างผลิต (OEM) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ยกเว้นผลิตภัณฑ์น้ำว่านหางจระเข้ ซึ่งบริษัทจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Zimmer ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัท
- 4) เสนอให้บริษัทพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์ของบริษัทที่สามารถจัดจำหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในตลาด และในส่วนของขวัญตกติดปี แนะนำให้บริษัทติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบ ลดต้นทุน และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยอีกทางหนึ่งด้วย
ตอบ นางสาวไวยุส ลิ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามที่ได้อ้างอิงไว้ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท เห็นว่างบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,462,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

Food and Drinks Public Company Limited

15th Fl. Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel.: + 66 (0) 2253-5232-3 Fax: + 66 (0) 2070-0733

email: info@foodanddrinks.co.th

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,193,308 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 17,624,308 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 44,060,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.83 ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

1. นางสาวไวยสุย ลี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สามารถเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นได้หรือไม่
ตอบ นายวิรัช อภิชาติธนพงศ์ ชี้แจงว่าหากมีการปรับอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 44.9 ล้านบาท
2. นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดหรือไม่ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงขึ้นได้หรือไม่
ตอบ นายวิรัช อภิชาติธนพงศ์ ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนการลงทุนที่จะต้องใช้จ่ายกระแสเงินสดตามแผนงานที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.55 บาทได้

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทมีนโยบายต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทางการเงิน รวมถึงความยั่งยืนของผลประกอบการในระยะยาวด้วย

3. นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกจำนวน 8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องมากกว่า 50 ล้านบาท
ตอบ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานฯ เสนอว่า ควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในคราวถัดไป

นางสาวไวยสุย ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอเพิ่มเติมว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายของโรงงานและแผนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้ แม้พิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจะยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้ แต่ความยั่งยืนในการดำเนินการในระยะยาว จึงควรรักษากระแสเงินสดไว้

4. ดร. เกศศิริ ปันธุระ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอว่า ตัวเลขเงินปันผลที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ควรมีการขอมติที่ประชุมเพื่อให้มีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ และเสนอให้บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี



5. นางสาวไวยสุย ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินปันผลมาจากการรายได้มาจากการประกอบธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

6. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล และนายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขณะนี้การส่งเสริมการ ลงทุน (BOI) มีกี่ฉบับ และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใด

ตอบ นายวิรัช อภิวิฑูรณะพงศ์ ชี้แจงว่ามีการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 1 ฉบับ เหลือระยะเวลาอยู่ 1 ปี 6 เดือน

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เดิมที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเสนอให้จ่ายร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีการปรับเพิ่ม การจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราหุ้นละ 2.55 บาท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการ จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,462,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวไวยสุย ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายหทัยชิน ลี กรรมการบริหาร
3. นายสรเสริญ นิลรัตน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่าน ทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้อง ประชุมชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและทำการออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการ บริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



กรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามรายละเอียดที่แสดงในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

1. **ดร. เกศศิริ ปันธุระ** ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นายสรสรเสริญ นิลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากี่ปีแล้ว เนื่องจากหากได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี อาจกระทบต่อความคล่องตัวและเป็นอิสระในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ตอบ นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานฯ ชี้แจงว่า นายสรสรเสริญ นิลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 16 ปี

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นางสาวไวยุย ลี 2) นายหวยชิน ลี และ 3) นายสรสรเสริญ นิลรัตน์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

4.1 นางสาวไวยุย ลี

เห็นด้วย	13,462,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4.2 นายหวยชิน ลี

เห็นด้วย	13,462,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4.3 นายสรสรเสริญ นิลรัตน์

เห็นด้วย	13,462,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
Food and Drinks Public Company Limited

15th Fl. Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tel.: + 66 (0) 2253-5232-3 Fax: + 66 (0) 2070-0733
email: info@foodanddrinks.co.th

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ท่าน) ปี 2567	ค่าตอบแทน (บาท/ท่าน) ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท • ประธานกรรมการ • กรรมการ	150,000 / เดือน 40,000 / ปี	150,000 / เดือน 40,000 / ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการ • กรรมการ	100,000 / ปี 80,000 / ปี	100,000 / ปี 80,000 / ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • ประธานกรรมการ • กรรมการ	- -	- -

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2567	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท • ประธานกรรมการ • กรรมการ	15,000 15,000	15,000 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการ • กรรมการ	20,000 20,000	20,000 20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • ประธานกรรมการ • กรรมการ	10,000 7,500	10,000 7,500

นอกจากนี้ นางสาวไวยสุย ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาโบนัสเพิ่มเติมให้แก่กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน (1) นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ (2) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ (3) นายสุเมธ เขยโชนันท์ และ (4) นายสรสรเสริญ นิลรัตน์ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตรา 200,000 บาทต่อท่าน



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	13,462,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทร่วมทุน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี กำหนดให้บริษัทต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อใดลงนามในงบการเงินครบ 7 ปี และเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี ซึ่ง บริษัท บัญชีกิจ ได้รับการพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ 2567 จึงยังไม่ครบระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778 หรือ
2. นางสาวสลิลา พุทธิจรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6817 หรือ
3. นางสาวณัฏฐ์ธรรณ วรธนธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13086

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีจำนวน 1,550,000 บาท เท่ากันกับค่าสอบบัญชีของปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีคำถามและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. **นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านที่เสนอรายชื่อนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถกำหนดชื่อผู้สอบบัญชีไว้มากกว่า 3 ท่านได้หรือไม่
ตอบ นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทสามารถกำหนดมากกว่านี้ได้ แต่การกำหนดชื่อผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่านนั้นเพียงพอแล้ว
2. **ดร. เกศศิริ บัณฑิต** ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าทั้งสามท่านตรวจสอบบัญชีบริษัทมาตั้งแต่ ปี 2560 ใช่หรือไม่ และขอเสนอให้ที่ประชุม ให้ระบุถึงระยะเวลาการทำงานของผู้สอบบัญชีด้วย



บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

Food and Drinks Public Company Limited

15th Fl. Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel.: + 66 (0) 2253-5232-3 Fax: + 66 (0) 2070-0733

email: info@foodanddrinks.co.th

ตอบ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ซึ่งเจ้านายธนาคาร ผักไผ่ผล เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2560 – 2566 ซึ่งครบกำหนดแล้ว ต่อมานางสาวณัฏฐ์มณ วรธนธรรม เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงนาม ตั้งแต่ปี 2567 – 2568 ส่วนผู้สอบบัญชีอีกสองท่าน ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวสลิลา พุทธิจรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 หรือ นางสาวณัฏฐ์มณ วรธนธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13086 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีจำนวน 1,550,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,462,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอวาระอื่นในที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ



(นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ)

ประธานกรรมการ