



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

15th Floor, Regent House Building, 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

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

Email: info@foodanddrinks.co.th

13 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติกรรมการที่ออกจากรายงานตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
4. คำร้องขอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
5. แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลทางการเงินในปี 2567 ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ สำหรับงบการเงินรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสรุปข้อมูลทางการเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. ซึ่งกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นการลงทุนในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,193,308 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 17,624,308 หุ้น รวมเป็นจำนวน 44,060,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.83 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวไวยสุย ลี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายหทัยชิน ลี | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสรเสริญ นิรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



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

15th Floor, Regent House Building, 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

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

Email: info@foodanddrinks.co.th

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวไวยุย ลี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายหทัยชิน ลี | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสรรเสริญ นิลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและตลาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

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



2. ค่าเบี้ยประชุม (ตามที่เข้าประชุมจริง)

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ได้แก่ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้เสนอโบนัสดำเนินการเพิ่มเติมให้แก่กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน (1) นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ (2) นางสาวชวนา วิวัฒน์พินชาติ (3) นายสุเมธ เชยโอนะนันท์ และ (4) นายสรเสริญ นิลรัตน์ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตรา 200,000 บาทต่อท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ |
| 2. นางสาวสลิลา พุทธิจรวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 หรือ |
| 3. นางสาวณัฏฐ์ธรมณ วรธนธรรม์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13086 |

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)



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

15th Floor, Regent House Building, 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

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

Email: info@foodanddrinks.co.th

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านรักษาสีทธิของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิรศิลป์ สุขผลศิริ)

ประธานกรรมการ