

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical) ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารริเจนท์เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 8,235,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.7294 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

นายจื่อ เหยา จวง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1) นายจื่อ เหยา จวง	ประธานกรรมการ
2) นายฮวง เย็น จื่อ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นายมนต์สยาม สินวรพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4) นายภูกิจ ปกรณ์โกวิน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนงนุช ไทประเสริฐสุข	เลขานุการบริษัท
2. นายอนุชา พรหมวงษ์	ทนายความ
3. นางสาวณัฐริมณ วรธนธรรม	ผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
4. นางสาวภัทรสุดา แสงทอง	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

หลักเกณฑ์การลงคะแนนและการนับคะแนน

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิการออกเสียงลงคะแนน เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะจะลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ขอความกรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนน "เห็นด้วย" ทั้งนี้ หากมิได้ยื่นบัตรลงคะแนนจะถือว่า "เห็นด้วย" ในวาระนั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น และจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวม

หลักเกณฑ์การลงมติในแต่ละวาระ

- วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 5 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท Inventech Systems (Thailand) จำกัด ทำหน้าที่ดูและระบบ
ลงคะแนนเสียงและตรวจสอบผลการนับคะแนนในครั้งนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี/แบบ 56-1 One Report ที่ได้
เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติงบการเงินดังกล่าวที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจำปี/แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568ตามที่
ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	8,235,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	1	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับยอดขายเครื่องดื่มของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อสำรอง
กระแสเงินสดไว้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปันผล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	8,235,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	1	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| (1) นายจาง จื้อ ห่าว | ตำแหน่ง กรรมการบริหาร |
| (2) นายเจิ้น ยง หลิน | ตำแหน่ง กรรมการ |
| (3) นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งและเปิดเผยไว้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

4.1 นายจาง จื้อ ห่าว

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	8,235,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	1	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4.2 นายเจิ้น ยง หลิน

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	8,235,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	1	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4.3 นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	8,235,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	1	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

การจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบ 80,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)

ทั้งนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ประธานเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	8,235,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย (รวมเป็น 38 ราย)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ
2. นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 หรือ
3. นางสาวณัฐริมณ วรธนธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13086

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

ประธานเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ
2. นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 หรือ
3. นางสาวณัฐริมณ วรธนธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13086

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีจำนวน 1,550,000 บาท โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	8,235,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	1	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมอีก 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ (54) ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย เช่า หรือนำเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine)

ข้อ (55) ประกอบธุรกิจค้า และผลิต ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ติดตั้ง ตรวจสอบเช็ค เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ข้อ (56) ประกอบธุรกิจจัดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) เพื่อจำหน่ายสินค้าพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประธานเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด

สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมอีก 3 ข้อ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	8,235,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2669 และกล่าวปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 14:35 น.

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย (รวมเป็น 39 ราย)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

-Chuang Chih Yao-

(นายจื้อ เหยา จวง)
ประธานกรรมการ