

7 เมษายน 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
4. คำร้องขอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
5. แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารรีเจนท์ เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลทางการเงินในปี 2568 ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ สำหรับงบการเงินรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสรุปข้อมูลทางการเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี 2568 จำนวน 129,912 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 15,549,487 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.01 บาท และ 0.88 บาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทเห็นควรสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน จึงเสนองดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับยอดขาย

เครื่องตีของบริษัท โดยสถานการณ์ไม่มีที่ท่าว่าจะดีขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อสำรองกระแสเงินสดไว้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบ 80,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

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

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ควรมีการเพิ่มวัตถุประสงค์และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine)
จึงเสนอให้ แก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

ข้อ (54) ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย เช่า หรือนำเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งเครื่องจำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ (Vending Machine)

ข้อ (55) ประกอบธุรกิจค้า และผลิต ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ติดตั้ง ตรวจสอบเช็ค เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท จำนวน 3 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านรักษาสติธิของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

- Chuang Chih Yao -

(นายจื้อ เหยา จวง)

ประธานกรรมการ