



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารริเจนท์ เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ (“ประธานฯ”) ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ นางสาว ไวยุช ลี (“เลขานุการฯ”) แนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายพีรศิลป์ | ศุภผลศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเมธ | เชยโชนะนันท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสรรเสริญ | นิลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายเกษม | ดีไมตรี | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางจินตนา | อัสดรนิธิ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวไวยุช | ลี | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 7. นายหทัย | ลี | กรรมการบริหาร |
| 8. นายอุดม | การุณกรสกุล | กรรมการ |
| 9. นายอดิเทพ | นันทราทิพย์ | กรรมการ |
| 10. นายวong | ชุน นำ | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นายธนากร | ฝักไฝผล | ผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 2. นางสาวณัฐริมล | วรรณธรรม | ผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 3. นายธีรพัฒน์ | ศุภนิตย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาววิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล | ทนายความ บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 5. นางสาววนานิกา | คุ้มภัยเพื่อน | ทนายความ บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 6. นางสาวณัฐพร | พูลโกศา | ทนายความ บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 7. นางสาววาสิตา | อิสระ | ทนายความ บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |



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

ประธานฯ แจ้งว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 13,492,428 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.5558 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมได้จึงขอเปิดประชุม

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับใบลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ โดยมีตัวเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และลงลายมือชื่อท้ายใบลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 6
2. การนับคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อมาคำนวณผลการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ้น จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านที่ลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยเมื่อคำนวณผลคะแนนแล้ว จะประกาศคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อสิ้นสุดการประชุม จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้น มาตรวจสอบความถูกต้อง
3. สำหรับวาระที่ 1, 1.1, 4, 5, 6, 8 และ 9 จะนับคะแนนโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จะนับคะแนนโดยใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ส่วนวาระที่ 2 เรื่องเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และวาระที่ 3 เรื่องคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุม จะเริ่มนับคะแนนเสียงตั้งแต่วาระที่ท่านเข้าประชุม โดยจะไม่มี การนับคะแนนเสียงย้อนหลัง

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญนางสาววาสิตา อิศระ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม สามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ



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 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนดสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแก้ไข และสอบถาม มี ผู้ถือหุ้นขอแก้ไขดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าขอให้บริษัทแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 2 เรื่องคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ตัดประโยค "ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้น" ออกเนื่องจากในความเป็นจริงนั้น บริษัทไม่ได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวรวมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอเรื่องการแจกสำเนารายงานการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ เป็นการรื้อรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นเนื่องจากผู้ถือหุ้น

ตอบ เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้สอบถามจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ 3 แบบ โดยรูปแบบการส่งหนังสือที่ทางบริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการส่งหนังสือในแบบที่ 1 สำหรับรูปแบบที่ 2 นั้นเป็นแบบที่เอกสารบางส่วนจะถูกส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ และบางส่วนเป็นเอกสารเช่นเดิม และในแบบที่ 3 จะเป็นรูปแบบเดิมที่เอกสารทุกอย่างจะถูกส่งในรูปแบบเอกสาร โดยที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้บริษัทใช้แบบที่ 1 ทั้งนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้สร้างรหัสคิวอาร์และส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับ ผู้ถือหุ้นเองไม่ใช่บริษัท ทั้งนี้บริษัทจะเสนอเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อหารือต่อไป

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรส่งรายงานการประชุมให้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อประโยชน์ในด้านความโปร่งใส และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG)

ตอบ ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทรับทราบและจะดำเนินการตามที่กำหนดในวาระ 1.1

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือสอบถามเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 13,492,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 28 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้ง 13,492,528 หุ้น

วาระที่ 1.1 พิจารณานุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ มอบหมายให้ **เลขานุการฯ** เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อกำหนดเดิมบริษัทจะต้องส่งรายงานการประชุมฉบับภาษาไทยให้กับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน และฉบับภาษาอังกฤษภายใน 30 วัน และในการประชุมครั้งต่อไปจะมีวาระการรับรองรายงานการประชุม เพื่อเป็นการลดความล่าช้า จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยเปลี่ยนวิธีการรับรองเป็น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือแก้ไข บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการที่บริษัทส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แล้วให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมแล้วนั้น มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดรองรับหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้มีการส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูได้เองจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการถือเอาเองว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ตอบ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่าสำหรับการรับรองรายการประชุมนั้น กฎหมายมหาชนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้กำหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติบริษัทมหาชนมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนในการประชุมครั้งถัดไป ปัจจุบัน เพื่อลดเวลาการประชุมและทำให้การประชุมมีความกระชับขึ้นจึงนำรายงานการประชุมเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทและเปิดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้อ่านและทำการคัดค้านหากไม่เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านจะถือว่าได้รับรองรายงานการประชุม

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าบริษัทต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นคัดค้านรายงานการประชุม หลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น กำหนดว่าภายใน 30 วัน ภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท หากไม่มีผู้ใดคัดค้านจะถือว่ารายงานการประชุม ผ่านการรับรองแล้ว

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทรับทราบข้อเสนอนี้ และจะนำไปพิจารณาปรับใช้ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนวิธีรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนวิธีรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 13,492,188 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9982 |
| ไม่เห็นด้วย | 240 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0018 |
| งดออกเสียง | 100 | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

วาระที่ 2 เสนอผู้ถือหุ้นรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการฯ รายงานว่า ที่ผ่านมามีบริษัทที่ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายสรรเสริญ นิลรัตน์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุเมธ เชนอินะนันท์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายหวยชิน ลี (กรรมการ) ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่แต่งตั้งคือ วันที่ 21 มกราคม 2563 และบริษัทได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการที่กรรมการอิสระมาดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำให้ขาดความเป็นอิสระหรือไม่

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทส่วนมากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประเด็นเหล่านี้หากจะพิจารณาว่าต้องห้ามหรือไม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรต้องมีกฎระเบียบออกมาควบคุม นอกจากนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนมากอนุกรรมการหรือกรรมการย่อยเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งหากคณะอนุกรรมการหรือกรรมการย่อยมี 3 ท่าน กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ

วาระนี้เป็นวาระการรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

เลขานุการฯ รายงานว่า ปี 2562 รายได้จากการขายอยู่ที่จำนวน 754.7 ล้านบาท ลดลง 19.8 ล้านบาท ส่วนมากเกิดจากยอดขายที่ส่งออกไปต่างประเทศ มีค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.9 บริษัทมีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 10.7 ล้านบาท มีผลกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.08 บาท และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 59.74 บาท ในส่วนของต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 9.2 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย โดยมีส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 8.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.7 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1,520 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่า (Fair Value) ของที่ดินเพิ่มขึ้น บริษัทมีที่ดินอยู่ประมาณ 400 ไร่ อยู่ที่จังหวัดชลบุรี และมีโครงการรถไฟความเร็วสูงทำให้ราคาที่ดินบริเวณนั้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานทางบัญชี ผู้สอบบัญชีให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอทราบสาเหตุที่ยอดขายลดลง ปริมาณการขาย การขึ้นราคาขายสินค้าและการส่งออก และการพัฒนาสินค้าใหม่

ตอบ เลขานุการฯ ชี้แจงว่ายอดขายของบริษัทลดลงไป 20 ล้านบาท ในปี 2562 เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเงินบาทแข็งขึ้น บริษัทฯได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีน้ำตาลของสรรพสามิต แต่ได้ชดเชยโดยการขึ้นราคาสินค้า ขณะเดียวกัน บริษัทฯได้ปรับสูตรปริมาณว่านหางจระเข้จาก 15% เป็น 20% สำหรับการส่งออกนั้น ไม่ได้รับผลกระทบ โดยที่บริษัทฯมีการพัฒนาสินค้าใหม่อยู่ตลอด

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าสภาพคล่องของบริษัท และกำลังการผลิต

ตอบ เลขานุการฯ ที่แจ้งว่าสภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี และมีกำลังการผลิตที่เพียงพอ

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าสวนยางพาราของบริษัทเป็นอย่างไร

ตอบ เลขานุการฯ ที่แจ้งว่าปลายปี 2562 บริษัทได้มีกำหนดที่จะกรีดยาง แต่เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวต้นยางยังไม่สมบูรณ์ และราคายางยังไม่ดี หากราคาดีขึ้นแล้วบริษัทจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

4. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ในปีนี้ดีขึ้นเนื่องจากอะไร และอัตรากำไรเปลี่ยนแปลงในปีนี้อย่างไร

ตอบ ประธานฯ ที่แจ้งว่าบริษัทยังต้องพยายามดำเนินการให้ดีขึ้น พัฒนาขึ้นต่อไป

5. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่าการที่บริษัทจะเพิ่มการเติบโตของยอดขาย บริษัทควรใช้ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า และการที่จะลดต้นทุนทางการขาย แนะนำให้ใช้วิธีการใช้ประโยชน์จากต้นทุน (Capitalize Cost) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้สุทธิ นอกจากนี้ บริษัทควรออกบูธส่งเสริมการขาย (Road Show)

ตอบ ประธานฯ บริษัทจะนำไปพิจารณาและปรับใช้

วาระนี้เป็นวาระการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัท ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯที่แจ้งงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำ 2562 ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ามี ความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับ ปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่เกี่ยวกับ TFRS 9 และ TFRS 16 มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

ตอบ นายธีรพัฒน์ สุภนิศย์ (“ผู้จัดการบัญชี”) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่แจ้งว่ามาตรฐานทางบัญชีฉบับที่ 9 เรื่องการวัดมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ทางบริษัทมีผลกระทบน้อยมาก โดยกระทบด้านลูกหนี้การค้าลดลง 0.09 ล้านบาท และในส่วนของมาตรฐานทางบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มีผลกระทบทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยค่าเช่าลดลง 0.24 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 0.23 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 0.01 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นสาระสำคัญของบริษัท

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ เงินสำรองผลประโยชน์พนักงานปีนี้มีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร มีการลบลายการหรือไม่

ตอบ ผู้จัดการบัญชี ที่แจ้งว่า ผลประโยชน์พนักงานปีนี้ในไตรมาสที่ 1/2563 มีผลกระทบเป็นผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานจำนวนเงิน 2.4 ล้านบาท

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) ลดลงจากปีที่แล้ว โดยมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.3 เท่า

ตอบ ผู้จัดการบัญชี ที่แจ้งว่า Quick Ratio ที่ลดลงเป็นตัวเลข ณ สิ้นปี 2562 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปีที่แล้ว (2561) ซึ่งเท่ากับ 0.4 เท่า ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ถ้าพิจารณาสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1520 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สิน 467 ล้านบาท ถือว่าบริษัทยังคงมีสินทรัพย์สูง และถ้าพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทจากงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าปีนี้บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 63.5 ล้านบาท สูงกว่าเมื่อปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.1 ล้านบาท

4. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงค่อนข้างมาก

ตอบ ผู้จัดการบัญชี ที่แจ้งว่า ณ สิ้นเดือน บริษัทจะคงเงินฝากธนาคารไว้ประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าจ้างพนักงานรายวันและค่าจ้างเหมาในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ดังนั้นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1.3 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 10 ล้านบาท และคาดว่าจะการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มเข้ามา

ประธานฯ ที่แจ้งเพิ่มเติมว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของธนาคารว่าวงเงินมีอยู่เท่าใด บริษัทใช้ไปอย่างไร ขณะนี้มีวงเงินประมาณครึ่งหนึ่งที่เหลือและบริษัทสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ เพื่อว่าในอนาคตต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า

5. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 97 ล้านบาท คืออะไร

ตอบ ผู้จัดการบัญชี ที่แจ้งว่าเป็นรายการทางบัญชีที่โอนรายการสินทรัพย์ที่ดินอาคารที่ทางบริษัทให้ผู้อื่นเช่า ดังนั้นจึงต้องบันทึกรายการเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 97 ล้านบาท

6. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายโรงงาน หรือไม่

ตอบ ผู้จัดการบัญชี ที่แจ้งว่า ในปี 2562 บริษัทมีการปรับปรุงขยายสายการผลิตประเภทสินค้าอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการลงทุนประมาณ 70 ล้านบาท

7. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินเพิ่มขึ้น



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

ตอบ ผู้จัดการบัญชี ที่แจ้งว่าบริษัทได้ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาววงเงินเดิมครบถ้วนแล้ว แต่ในปี 2562 บริษัทได้มีการกู้เงินระยะยาว จำนวนเงิน 40 ล้านบาท มาเพื่อปรับปรุงขยายการผลิตโรงงานผลิตสินค้าอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) ทำให้เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 13,492,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

วาระที่ 5 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ที่ประชุม มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการฯ รายงานว่า เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2562 และบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม จึงเสนองดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสนอแก้ไขและสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะให้บริษัททำการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่ง

ตอบ เลขานุการฯ ที่แจ้งว่าในการเพิ่มทุนในแต่ละครั้งนั้น บริษัทจะต้องมีความชัดเจนในการดำเนินงาน ต้องสามารถระบุถึงวัตถุประสงค์ต่อผู้ถือหุ้นได้ โดย ณ ปัจจุบัน มูลค่าตามบัญชีของบริษัทมีมูลค่าที่สูงขึ้นเนื่องจากได้รวมมูลค่าของที่ดินเอา แต่ในทางกลับกัน กระแสเงินสดของบริษัทนั้น ไม่ได้อยู่ในทิศทางเช่นเดียวกับมูลค่าทางบัญชี อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับเรื่องไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาการงดสรรผลกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ฟ 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

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 13,492,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางจินตนา อัสตรนิธิ กรรมการบริหาร
2. นายอุดม การุณกรสกุล กรรมการบริหาร
3. นายวอง ชุน น้า กรรมการ
4. นายสุเมธ เขยโอะนะนันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสนอแก้ไขและสอบถาม ดังต่อไปนี้

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

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านายวong ชุน นำ อายุมากแล้ว จะยังสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ
ได้หรือไม่

ตอบ เลขานุการฯ ชี้แจงว่าเมื่อปีที่แล้ว นายวong ชุน นำ มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งแพทย์ได้สั่งให้งดการเดินทางโดย
เครื่องบิน และเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งบริษัทจะจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 เมษายน
2563 นายวong ชุน นำ มีความตั้งใจจะมาร่วมการประชุมด้วยจากฮ่องกง แต่เนื่องจากสถานการณ์มีอุปสรรคที่ปิด
สนามบิน และรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทย
ได้ โดย ณ ปัจจุบัน สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้ท่านสามารถร่วมประชุมได้ แม้จะอยู่ใน
ต่างประเทศ

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทได้แก้ไขข้อบังคับแล้วหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ตอบ ปรีक्षाกฎหมาย ชี้แจงว่าบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์
อนุญาตให้บริษัทสามารถจัดการประชุมได้ โดยไม่ต้องทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 4 ท่าน คือ 1) นางจินตนา อัสตรนธิ 2) นายอุดม การุณกรสกุล 3) นายวong ชุน นำ และ 4) นายสุเมธ
เชยโอบะนันท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 นางจินตนา อัสตรนธิ

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 13,492,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

6.2 นายอุดม การุณกรสกุล

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 13,492,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |



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

6.3 นายวง ชุน น้า

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 13,492,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

6.4 นายสุเมธ เซยโณะนันท์

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 13,492,428 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9993 |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0007 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท และ กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 13,492,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทร่วมทุน ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778 นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 และนายธนากร ผักไผ่ผล ทะเบียนเลขที่ 4879 แห่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท ซึ่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และนายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 60,000 บาท

ตอบ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชี ที่แจ้งว่า เนื่องจากมีการประกาศมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่มาใช้บังคับหลายฉบับ ทำให้บัญชีของทางบริษัทมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณตัวเลขที่ต้องทำการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยมีจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและเขียนรายงานเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ทะเบียนเลขที่ 2778 นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 และนายธนากร ผักไผ่ผล ทะเบียนเลขที่ 4879 แห่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 13,492,528 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ | |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าแนวโน้มและเป้าหมายของธุรกิจในปีนี้ สินค้าประเภทใดที่ปรากฏการเติบโตในช่วง New Normal ตามสัดส่วนรายได้ เช่น ผักผลไม้อาหารปัดฝุ่น น้ำผักผลไม้รวม หรืออาหารพร้อมทาน

ตอบ เลขานุการฯ ชี้แจงว่าเป้าหมายของบริษัทก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวทำให้ยอดขายของบริษัทในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมเกิดความไม่แน่นอน ในส่วนของยอดการส่งออกอยู่เกณฑ์ปกติ ในไตรมาสที่ผ่านมาค่าเงินบาทอ่อนค่าลง แต่ค่าเงินบาท ณ ปัจจุบันกลับมาแข็งตัวอีกครั้ง ดังนั้น ทิศทางการปรับตัวของค่าเงินบาทจึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า CAPEX ในปีนี้เป็นอย่างไร และสินค้าประเภท Ready to Eat จะมีการขยายเพิ่มหรือไม่

ตอบ เลขานุการฯ ชี้แจงว่าคงไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการลงทุนไปในปีที่ผ่านมา ในส่วนของการลงทุนปีที่แล้ว บริษัทเห็นว่าเดิมประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับไม่ดีนัก จึงได้มีแผนการลงทุนปรับปรุงโรงงานใหม่ทั้งหมด ซึ่งรวมเป็นจำนวนเงินลงทุนประมาณ 70 ล้านบาท โดยในขณะนี้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทปรับปรุงโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่มีการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด การซื้อเครื่องจักรทดแทน หรือการซ่อมแซมและปรับปรุงอื่น ๆ ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ที่ราคาประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสถานะการแข่งขันและเป้าหมายในประเทศหรือตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใหม่ เช่น แอฟริกา บริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ได้หรือไม่

ตอบ เลขานุการฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศแอฟริกา และได้หยุดดำเนินการไประยะหนึ่ง ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งสินค้าออกไปขายยังแอฟริกาอีกครั้ง บริษัทไม่ได้คาดคิดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูง แต่อย่างไรก็ตาม แอฟริกาเป็นตลาดการค้าขายที่กำลังเติบโต

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรจะทำให้มีการจัดแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Road Show) เพื่อเป็นการแสดงจุดเด่นของบริษัทให้ผู้อื่นทราบ

fd 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

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องพิจารณา

ประธานฯ จึงปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

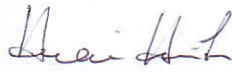
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายพีรศิษฐ์ สุขผลศิริ)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวไวยุข ลี)