



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เลขที่ 183 อาคารริเจนท์เฮ้าส์ ชั้น 15 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพีรศิลป์	สุขผลศิริ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวชานา	วิวัฒน์พนชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุเมธ	เชย โอนะนันท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสรรเสริญ	นิลรัตน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายเกษม	ดีไมตรี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางจินตนา	อัศดรนิธิ	กรรมการบริหาร
7. นางสาวไวยุช	ลี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นายหวัชชิน	ลี	กรรมการบริหาร
9. นายอดิเทพ	นันทราทิพย์	กรรมการ
10. นายอุดม	การุณกรสกุล	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
11. นายวอง ชุน	นำ	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชนากร	ฝักไฝผล	ผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
2. นางสาวณัฐธรรม	วรรณธรรม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
3. นายวิรัช	อภิวาทนะพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาววิจิตรพรรณ	คล้ายอุบล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล แอนด์ ไลซอร์ เคาน์ซิล จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 13,525,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.7423 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเริ่มต้นวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุช ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องมาตรการ COVID-19

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กองควบคุมโรคแนะนำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมด้วยตนเองในวันนี้ โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติดังนี้

1. สวมหน้ากากตลอดเวลาการประชุม
2. นั่งตามจุดที่กำหนด ไม่ย้ายที่นั่ง
3. งดพูดคุยเสียงดังในห้องประชุม
4. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานที่จัดการประชุม
5. กรณีมีคำถามให้เขียนลงกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยแจ้ง ชื่อ สกุล และระบุว่ามาด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะ แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับ

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับใบลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ โดยมีตัวเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และลงลายมือชื่อท้ายใบลงคะแนน
2. สำหรับการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ้น จะถือว่าเป็นเห็นด้วยกับวาระนั้น ยกเว้นในวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านที่ลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยเมื่อคำนวณผลคะแนนแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นมาตรวจสอบความถูกต้อง
3. สำหรับวาระที่ 4, 5, 6 และ 8 บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุม บริษัทจะเริ่มนับคะแนนเสียงตั้งแต่วันที่เข้าประชุม โดยจะไม่มีการนับคะแนนเสียงย้อนหลัง

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี แคนซัล จำกัด ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่า ขอให้บริษัทแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีการแก้ไขการพิจารณาในวาระที่ 2 จากเดิม “พิจารณารับรอง” เป็น “พิจารณารับทราบ” จึงเสนอให้มีการแก้ไขในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ถูกต้องด้วย

ตอบ นางสาวไวยสุที กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งว่าเป็นความผิดพลาดของทางบริษัท และจะดำเนินการแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ถูกต้องตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรัช อภิวัตธนพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564

นายวิรัช อภิวัตธนพงษ์ รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญในปี 2564 ดังนี้

ธุรกิจของบริษัทคือเป็นผู้ผลิตอาหาร แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตของยางพารา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ บริษัทได้รับรายได้จากผลผลิตยางพาราจำนวน 680,000 บาท

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2564 จำนวน 188 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 1,172 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจำนวน 1,586 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 129 ล้านบาท หนี้สินถาวรเงินได้รอ

ตัดบัญชี 210 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 410 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนจำนวน 176 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน 913 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,177 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 66.77 บาท

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 622 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ปี 2563 และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 ลดลงจากปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 16 ล้านบาท บริษัทมีกำไรเฉพาะของบริษัทจำนวน 13 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 5 ล้านบาท รวมเป็นกำไรจำนวน 9 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.53 บาท ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

หน่วย พันบาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายได้จากการขาย	732,348	694,623	622,078
กำไรขั้นต้น	81,467	99,023	85,757
กำไรจากการดำเนินงาน	10,695	22,948	16,158
ต้นทุนทางการเงิน	9,211	5,493	3,121
กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท	1,484	17,454	13,037
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม	8,213	8,087	4,822
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมส่วนแบ่งกำไร HCFD	1,465	24,272	9,286
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.08	1.38	0.53
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	59.74	61.01	66.77

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2563 และปี 2564 สัดส่วนการส่งออกของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 62 คิดเป็นเงิน 385 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มีสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 66 คิดเป็นเงิน 458 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้สำหรับการส่งออก ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามแผน และบริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 8 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนของยอดขายการส่งออกของบริษัทระหว่างปี 2563 และปี 2564 บริษัทยังคงส่งออกสินค้าไปที่ประเทศออสเตรเลียมากที่สุด โดยในปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งยอดขายจากการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 36 คิดเป็นจำนวน 140 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563

นางสาวไวสุข ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา บริษัทหลายแห่งเริ่มทำสินค้ากลุ่มอาหารจากพืช (Plant-Based) ดังนั้น บริษัทจึงซื้อวัตถุดิบจากบริษัทเหล่านั้น แล้วนำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้มากกว่า โดยบริษัทจะสามารถพัฒนาเป็นสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างหลากหลาย

บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ได้แก่ BCG (Bio Circular Green Economy) เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ซ้ำหรือใช้ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยให้มีปริมาณขยะน้อยที่สุด และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof Energy) ซึ่งอาจเสร็จสิ้นได้ภายในปีนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุติ ภิธรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าขอแก้ไขโดยตัดตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทในรายงานประจำปี 2564

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่างบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564 มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,525,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 26 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 13,525,400 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุสดี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวไวยุสดี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสะสม อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าสำรองนี้มีจำนวนอย่างน้อยเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2564 บริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงิน ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 115 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา งดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,525,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวไวยุช ลี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 2. นายหวยชิน ลี | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสรรเสริญ นิลรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามรายละเอียดที่แสดงในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและทำการออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

6.1	นางสาวไวยุช ลี				
	เห็นด้วย	13,525,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	0	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

6.2 นายหวยชิน ที

เห็นด้วย	11,780,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,744,635	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายสรรเสริญ นิลรัตน์

เห็นด้วย	13,525,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุที ธรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวไวยุที ธรรมการ ซึ่งแจ้งข้อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอข้อที่ประชุมให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ ประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) โดยสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2565	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2565
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	150,000/เดือน	15,000
- กรรมการ	40,000/ปี	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	90,000/ปี	15,000
- กรรมการ	70,000/ปี	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	-	10,000
- กรรมการ	-	7,500

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	13,525,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทร่วมทุน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในอัตรา 1,500,000 บาท โดยตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี และเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี ซึ่ง บริษัท บัญชีกิจ ได้รับการพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ 2561

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778 หรือ
2. นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2899 หรือ
3. นายธนากร สีกใฝ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4879

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2778 หรือนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2899 หรือนายชนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนด อัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ที่ 1,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,525,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอวาระอื่นในที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ)