

16 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2566
- เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท
 5. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. คำร้องขอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 8. แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารริเจนท์ เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

คำชี้แจง -

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรมีวาระนี้เพื่อประธานที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

คำชี้แจง บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
สำเนารายงานการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คำชี้แจง รายงานผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลทางการเงินในปี 2565 ได้ปรากฏอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คำชี้แจง งบการเงิน สำหรับปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามี ความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสรุปข้อมูลทางการเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชี แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

คำชี้แจง บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี 2565 จำนวน 26,227,820 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 32,135,171 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.49 บาท และ 1.82 บาท ตามลำดับอย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทเสนองดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีการขาดทุนสะสม

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

คำชี้แจง ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายสุเมธ เชนอินะนันท์ นางจินตนา อัสตรนิธิ นายอุดม การุณกรสกุล และนายวอง ชุนนำ ซึ่งทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนด มีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประวัติของกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

นายสุเมธ เชนอินะนันท์

นางจินตนา อัสตรนิธิ

นายอุดม การุณกรสกุล

นายวอง ชุนนำ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระ และให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

คำชี้แจง เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ ประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ ประธาน กรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท และ กรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท(ตามที่มาประชุมจริง) และ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ย ประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)

วาระที่ 8 พิจารณาผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คำชี้แจง คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด มี คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ เสียกับบริษัทหรือบริษัทร่วม ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจจำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ทะเบียน เลขที่ 2778 นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 และนายธนากร ฝักไฝผล ทะเบียนเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่อง กับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

คำชี้แจง คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ข้อบังคับของบริษัทควรมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 22, 23, 24, 29 และในหมวดที่ 5 ข้อ 30, 31, 33, 39 รายละเอียดข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รวม 8 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

(วัตถุประสงค์)

คำชี้แจง คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ควรมีการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ในการใช้ห้องวิจัยของบริษัท เพื่อรองรับการใช้งานและการขอขึ้นทะเบียนห้องวิจัย จึงเสนอให้ แก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิ รายละเอียดวัตถุประสงค์ตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 4 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านรักษาสีทธิของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)



(นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ)

ประธานกรรมการ