



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารริเจนท์ เฮ้าส์

เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กสท. ตลท. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาופןั้นทำให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

- บริษัทงดบริการของว่าง ชา กาแฟ และ งดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- บริษัทงดแจกของชำร่วย เพื่อลดการสัมผัสและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่รณรงค์ให้งด
เลิกการแจกของชำร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้อีก



วันที่ 5 เมษายน 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2564
- เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน (กรณานำมาในวันประชุม)
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. คำร้องขอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
 6. แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท
 7. แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารริเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ**
คำชี้แจง -
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรมีวาระนี้เพื่อประธานที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563**
คำชี้แจง บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่เหมาะสมที่กำหนด
สำเนารายงานการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
- วาระที่ 3 **คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**
คำชี้แจง รายงานผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลทางการเงินในปี 2563 ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- วาระที่ 4** **พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
คำชี้แจง งบการเงิน สำหรับปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**
คำชี้แจง บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี 2563 จำนวน 24,272,311 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 29,826,258 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.38 บาท และ 1.69 บาท ตามลำดับอย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทเสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
- วาระที่ 6** **พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**
คำชี้แจง ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ นายเกษม ดีไมตรี นายอดิเทพ นันทราทิพย์ และนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ซึ่งทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนด มีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ นายเกษม ดีไมตรี นายอดิเทพ นันทราทิพย์ และนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกทีละตำแหน่ง
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ นายเกษม ดีไมตรี นายอดิเทพ นันทราทิพย์ และนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
- วาระที่ 7** **พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ**
คำชี้แจง เสนอค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ย

ประชุม ครั้งละ 10,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท และ กรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท(ตามที่มาประชุมจริง) และ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คำชี้แจง คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทร่วม ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านรักษาสិทธิของท่าน โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชิตป์ สุขผลศิริ)

ประธานกรรมการ