



## หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดมี ดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่เสนอวาระการประชุม
- 1.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.3 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

### 2. เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุม

#### 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

##### 2.1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้นหรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

##### 2.1.2 นิติบุคคล

- แบบขอเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
- หลักฐานการถือหุ้นเช่นสำเนาใบหุ้นหรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท และประทับตราบริษัท(ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น

#### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

##### 2.2.1 บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1
- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกันและลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

##### 2.2.2 นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2
- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯหรือผู้รับมอบอำนาจ ของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยส่งเอกสารตามข้อ 2. ถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 15 อาคารริเจนท์เฮ้าส์



เลขที่ 183 ถนนราชดำริ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

#### ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ บริษัทฯที่กำหนด โดยต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
  - เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป โดยจะระบุในหนังสือนัดประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.foodanddrinks.co.th](http://www.foodanddrinks.co.th)) ว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ
  - เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งวาระที่ไม่ได้รับการพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดขึ้นใหม่ในครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระนั้นหรือไม่
- 3) ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้
  - ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นสมควรพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้คณะกรรมการ บริษัทฯ บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป
  - หากวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับมติจากผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงวาระดังกล่าวเป็นอันตกไป

#### 4. ระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

- ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ” โทร:02-2535232-3



แบบขอเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ .....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / นิติบุคคล .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ ..... อาคาร ..... ตรอก/ซอย .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... Email .....

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง ..... วัตถุประสงค์

เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา

โปรดระบุรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ

.....  
.....

2. เรื่อง ..... วัตถุประสงค์

เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา

โปรดระบุรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ

.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติม มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1  
( )

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2  
( )

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3  
( )

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 4  
( )

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

- 1) หลักฐานสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้น ซึ่งเอกสารทั้งหมดผู้ถือหุ้น ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) หลักฐานการแสดงตน
  - 2.1 กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.2 กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในหนังสือฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
- 1.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.3 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

### 2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 15 อาคารริเจนท์เฮ้าส์  
เลขที่ 183 ถนนราชดำริ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

### 3. ขั้นตอนการศึกษา

บริษัทจะรวบรวมรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
2. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินหรือการพาณิชย์หรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ .....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / นิตินาม .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... อาคาร ..... ตรอก/ซอย .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... Email .....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) : .....

เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

- 1) หลักฐานสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้น ซึ่งเอกสารทั้งหมดผู้ถือหุ้น ต้องลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

- 2) หลักฐานการแสดงตน

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม รับรอง สำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในหนังสือฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



## แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

### 1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ-สกุล (ไทย) .....  
ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) .....  
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) .....  
ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) .....
- (2) วัน / เดือน / ปี เกิด ..... / ..... / ..... อายุ ..... ปี
- (3) สัญชาติ .....
- (4) ฐานะสมรส .....
- (4.1) คู่สมรส ชื่อ .....  
ชื่อ-สกุล (เดิม) .....
- (5) จำนวนหุ้น F&D ที่ถือครอง ..... หุ้น ณ วันที่ ..... / ..... / .....  
คู่สมรสถือหุ้นจำนวน ..... หุ้น ณ วันที่ ..... / ..... / .....
- (6) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี จำนวนหุ้นที่ถือ ..... หุ้น  
ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี จำนวนหุ้นที่ถือ ..... หุ้น  
ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี จำนวนหุ้นที่ถือ ..... หุ้น

### 2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร .....

หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... Email .....

### 3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง .....

สถานที่ทำงาน .....



4. ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา

5. ประวัติการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม

6. ประวัติการทำงาน: 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน

7. ประวัติการถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....  
ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดใน  
แบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล  
หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( )

วันที่ .....