



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) JD FOOD Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโหนด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ขอให้นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ") โดยประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย โดยให้ผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,500,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 112,500,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวน 5 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายสวัสดิสิทธิ์	สุนทรเกศ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นายจิรวัดมน์	ลิ้วประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายดนัย	วัฒนจริยา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายพิศิษฐ์	เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. นายธนาย	ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้า 1 ของ 15 หน้า



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

7. นางสาวรัตนา	เชี่ยวชาญธุรกิจ	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายธีรบุล	หอด็จจุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายนิพนธ์	จัยสิน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
10. นายปวิณ	หอด็จจุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
11. นางสาววีรดา	หอด็จจุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโชติกา	ชุมภุณท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นางสาวจุฑามาศ	เสียงพงษ์พันธ์	เลขานุการบริษัท
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิลบล เลิศนุวัฒน์		ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
4. นายปิยะ	พงศกรไพศาล	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แคปิตอลวัน พาร์ตเนอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. นางสาวประภาพรพรณ	อภิมลกุล	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แคปิตอลวัน พาร์ตเนอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในวาระใดก็ตามขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือขึ้น ในการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หากออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- วาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 เป็นกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
- วาระการประชุมที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในแต่ละวาระ เมื่อท่านประธานได้กล่าวถึงวาระใด และได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุมขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงยกมือขึ้น
- ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการ



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

บันทึกในรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

- ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการประชุมที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามรายละเอียดในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้นายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงอยู่ที่ 585.70 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) แต่อย่างไรก็ดี รายได้จากการขายของบริษัทฯ



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) JD FOOD Public Company Limited

เฉพาะในรายไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนหน้าปรับตัวดีขึ้นภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ดังจะเห็นได้จากรายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42

กำไรขั้นต้นจากการขายของบริษัทฯ ในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักรใหม่ การเพิ่มขึ้นของบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต และการรับรู้ต้นทุนกำลังการผลิตที่ว่างเปล่า (Fixed Cost of Idle Capacity) จากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถใช้ทรัพยากรในการผลิตได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการย้ายโรงงานผลิต อีกทั้งบริษัทฯ รับพนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทำงานในโรงงานใหม่หลายตำแหน่ง ทำให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2564 มีจำนวน 45.39 ล้านบาท

รายได้จากสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและสินค้ารับจ้างผลิตมีจำนวน 537.99 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 อันมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ภาครัฐออกมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มข้นมากขึ้น เช่น การล็อกดาวน์ มาตรการการควบคุมโรคเฉพาะสถานที่ และการจำกัดเวลาในการจำหน่ายสินค้า อันส่งผลให้ยอดขายการสั่งซื้อของลูกค้าในธุรกิจบริการอาหารลดลง รายได้จากการผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารลดลงจำนวน 22.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 แต่ในทางกลับกัน บริษัทฯ มีรายได้จากการขายขนมขบเคี้ยวประเภทมะพร้าวอบกรอบเพิ่มขึ้นจาก 103.90 ล้านบาทเป็น 124.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.23 อันมีผลมาจากคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทพัฒนาาร่วมกับลูกค้า

รายได้จากสินค้าภายใต้ตรา 'โอเค' หรือ 'OK' ซึ่งเป็นสินค้าประเภทผงเขย่าปรุงรสและไส้เบเกอรี่มีจำนวน 38.94 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.97 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุมาจากมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 ของภาครัฐที่จำกัดสถานที่และเวลาการจำหน่ายอาหารซึ่งกระทบต่อลูกค้ารายย่อยที่เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

รายได้จากการขายขนมขบเคี้ยวประเภทมะพร้าวอบกรอบตรา 'Crispconut' และ 'Little Monkey' ซึ่งเป็นสินค้าที่วางขายในร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวน 7.97 ล้านบาท เป็นจำนวนที่ลดลง อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการการควบคุมโรคของภาครัฐ

นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทลูกค้า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากลูกค้าในประเทศ ทั้งจากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารและลูกค้าทั่วไป จำนวน 539.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.56 ของรายได้จากการขายรวม โดยมีรายได้จากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 442.54 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าหลักในกลุ่มธุรกิจนี้เป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวและผู้ผลิต/จำหน่ายผงปรุงรส รายได้จากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารจำนวน 64.61 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.16 อันเนื่องมาจากลูกค้าประเภทดังกล่าวได้รับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครัฐ

รายได้จากลูกค้าต่างประเทศของบริษัทฯ มาจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 37.15 ล้านบาท ลดลงจำนวน 22.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.80 อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายปวิณ หอสังข์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่ารายได้ในปี 2564 ไกล่เคียงกับรายได้ในปี 2563 แต่เหตุใดกำไรของบริษัทฯ จึงลดลงกว่าร้อยละ 20



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการผู้จัดการกล่าวชี้แจงว่า ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นอันส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลง ได้แก่ ประการแรก ในปี 2564 บริษัทฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial public offering: IPO) ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประการที่สอง บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าโดยใช้รูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจถึงลูกค้า (Business to Customer หรือ B2C) ทำให้มีการลงทุนด้านการตลาดเพิ่มขึ้น ประการที่สาม การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายอันเนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักรใหม่ การเพิ่มขึ้นของบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต และการรับรู้ต้นทุนกำลังการผลิตที่ว่างเปล่า อันมีเหตุมาจากการย้ายโรงงานผลิตมาที่แห่งใหม่และโรงงานยังดำเนินการผลิตไม่เต็มตามกำลัง

นางสาวธีรดา หอส์จกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเพื่อให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในปี 2565 อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการผู้จัดการกล่าวชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารได้ประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปี 2564 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยว่าอยู่ในจุดต่ำสุดแล้ว คาดการณ์ว่าในปี 2565 แนวโน้มธุรกิจน่าจะดีขึ้น เริ่มมีปัจจัยหนุนสำหรับธุรกิจอาหารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายมาตรการของทางการ ได้แก่ การยกเลิกเคอร์ฟิว การอนุญาตให้ลูกค้านั่งทานในร้าน รวมไปถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นจนไม่มีการใช้มาตรการควบคุมของภาครัฐก็จะช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหลังจากการหดตัวอย่างรุนแรงต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

แผนกลยุทธ์ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในปี 2565 คือการเฝ้าติดตามกลุ่มลูกค้าเดิมและการกระจายโอกาสทางธุรกิจใหม่ อาทิเช่น 1) การศึกษาโอกาสการลงทุนในตลาดกลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Great Mekong Sub region: GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด (Batter Mix) 3) การขยายกลุ่มธุรกิจไปยังลูกค้า (Business to Customer หรือ B2C) ซึ่งแผนดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวว่าในวาระนี้เป็นกรณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงิน โดยมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

ในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในคราวนี้

ประธานฯ ขอให้นางสาวโชติกา ชุมภูงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวชี้แจงรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางสาวโชติกา ชุมภูงษ์ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินดังนี้

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 576.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 5.29 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะค่าระวางสินค้าที่มีความผันผวนมากจึงส่งผลกระทบต่อยอดขายต่างประเทศ

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนจากการขายประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายพนักงานทั้งค่าแรงและค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสินค้าเสื่อมคุณภาพ และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยต้นทุนจากการขายหลัก คือ ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายพนักงาน ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 406.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 23.27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ รับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการทำงานในโรงงานแห่งใหม่หลายตำแหน่งและมีการปรับโครงสร้างตำแหน่งผู้บริหารบางตำแหน่ง การตัดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรสำหรับโรงงานแห่งใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้ต้นทุนกำลังการผลิตที่ว่างเปล่า (Fixed Cost of Idle Capacity) จำนวน 35.46 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายจำนวน 170.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับร้อยละ 29.49

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 36.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 10.36 ล้านบาท ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวน 24.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของรายได้รวม ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานและพนักงานอาวุโสที่มีประสบการณ์ในสายงานการวิจัยและพัฒนาและสายงานการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต
- ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ค่านายหน้าเพื่อกระจายการจำหน่ายผงปรุงรสไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในโซนเอเชียใต้ให้แก่บริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่านายหน้าจำนวน 1.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.28 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยอดการสั่งซื้อผ่านค่านายหน้าลดลง
- ค่าใช้จ่ายการขนส่งและค่าเดินพิธีการในการส่งออกจำนวน 0.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1.76 ล้านบาท อันมีสาเหตุมาจากการลดลงของค่าเดินพิธีการในการออกที่สัมพันธ์กับยอดการส่งออกของบริษัทฯ



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

ที่ลดลง เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มบริษัททำให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยแทน

- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จำนวน 2.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1.52 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าตรา 'กินดี' หรือ 'Kindee' เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นที่จดจำของตลาดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการวิจัยตลาดสำหรับของผลิตภัณฑ์ซูปริงส์สำเร็จรูปที่ปราศจากผงชูรสตรา 'GOOD EATS' ที่จะวางจำหน่ายในปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 77.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 21.13 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลัก คือ ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน และค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ เนื่องจากรายการสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้งานที่โรงงานแห่งใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 13.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2.65 ล้านบาท อันเป็นการเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่และซื้อเครื่องจักร

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 45.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.75 การลดลงของอัตรากำไรสุทธิเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งเกิดจากการย้ายโรงงานเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 862.12 ล้านบาท สินทรัพย์ที่สำคัญประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยรายการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทลดลงจากการลดลงของลูกหนี้ต่างประเทศ การชำระหนี้ของลูกค้านการค้าและการตัดหนี้สูญของลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 586.69 ล้านบาท โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 228.94 ล้านบาท จากการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องจากการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่และเครื่องจักรตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 220.50 ล้านบาท บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 275.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 189.46 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 2.13 เท่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน อัตราส่วนดังกล่าวยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนดให้ผู้ขอสินเชื่อต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกิน 2.50 เท่า



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564

ประธานฯ ขอให้นางสาวโชติกา ชุมภุณท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโชติกา ชุมภุณท์ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืม หรือเพื่อเป็นการลงทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 45.39 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.073 บาท จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 22.50 ล้านบาท และระหว่างในปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วรวมเป็นจำนวน 259.45 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 27.94 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อนำกำไรสะสมไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลประกอบการของบริษัทฯ ไป 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 20.50 บาท เป็นเงินจำนวน 38.95 ล้านบาท และครั้งที่สอง ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท เป็นเงินจำนวน 220.50 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการตามวาระ ออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากการประชุมในวาระนี้แล้วเสร็จ และขอให้นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ แทนในวาระนี้ เนื่องจากตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ประธานฯ แทนในวาระนี้ ขอให้นายदनัย วัฒนจรีญา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายदनัย วัฒนจรีญา กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- นายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- นายปวิณ หอสังกุล กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัทฯ มีความเห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในลำดับที่ 1 ถึง 4 รวมจำนวน 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการใน



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

ลำดับที่ 1 ถึง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และเสนอให้กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
นิยามของกรรมการอิสระที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ รายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ แทนในวาระนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ตำแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,500,000	63.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

2. นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,500,000	63.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

3. นายนิพนธ์ จัยสิน ตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,500,000	63.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
JD FOOD Public Company Limited

4. นายปวิณ หอส์จกุล ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,500,000	63.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้นายदनัย วัฒนจรีญา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายदनัย วัฒนจรีญา กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการบริหาร)

- ประธานกรรมการชุดย่อย 30,000 บาทต่อครั้งต่อคณะ
- กรรมการชุดย่อย 20,000 บาทต่อคนต่อครั้งต่อคณะ

3. ค่าบำเหน็จของกรรมการ

- ประธานกรรมการบริษัท 700,000 บาทต่อปี
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 300,000 บาทต่อคนต่อปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาทต่อปี



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
JD FOOD Public Company Limited

4. ค่าตอบแทนรางวัลแรงจูงใจ (Incentive)

- คณะกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 จากเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นโดยคิดรวมทั้งคณะ

5. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร 65,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหาร 65,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้นจ่ายให้กับกรรมการบริษัทที่มีชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ เท่านั้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ประธานฯ ขอให้นายสรสิทธิ์ สุรินทร์เกศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสรสิทธิ์ สุรินทร์เกศ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดีมีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท/ บริษัทในเครือ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
JD FOOD Public Company Limited

ฯ โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรอง และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/ หรือ
2. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/ หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,420,000 บาท ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมและเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,420,000 บาท ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหาร

ประธานฯ ขอให้นายदनัย วัฒนจรีญา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้ง รายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายदनัย วัฒนจรีญา กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีมติแต่งตั้งนายธีรบุล หอส์จกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร ต่อมาคณะกรรมการบริษัท มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวรัตนา เอื้อประเสริฐศักดิ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารจากนายธีรบุล หอส์จกุล เป็น นางสาวรัตนา เอื้อประเสริฐศักดิ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารจากนายธีรบุล หอส์จกุล เป็นนางสาว รัตนา เอื้อประเสริฐศักดิ์ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและ ผู้บริหารต่อไป



บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

JD FOOD Public Company Limited

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่าที่ประชุมได้พิจารณาถึงระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นที่สอบถามดังนี้

1. นางสาวธีรดา หอส์จกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 อย่างไร

ประธานฯ ขอให้นางสาวธีรดา เอื้อประเสริฐศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถาม

นางสาวธีรดา เอื้อประเสริฐศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารมีแผนในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 เพื่อจัดสรรผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ

2. นายปวิณ หอส์จกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าของแผนการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial public offering: IPO)

ประธานฯ ขอให้นายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการชี้แจงความคืบหน้าแผนดำเนินการเสนอขายหุ้น


นายนิพนธ์ จัยสิน รายงานความคืบหน้าแผนดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO ว่า บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ของบริษัทฯ เปิดให้มีการจองซื้อหุ้น IPO เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 มีนาคม 2565 จำนวน 150,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท มีผู้สนใจจำนวน 2,479 รายจองซื้อหุ้นที่ออกจำหน่ายจนครบถ้วน บริษัทฯ กำหนดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1st Day Trade) ในวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมีการจัดงาน ณ โรงแรม แบล็คค็อก แมริออท มาร์ทีส์ ควีนส์ปาร์ค เวลา 09.00 น. จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมงาน




บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
JD FOOD Public Company Limited

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
(ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

ลงชื่อ..........เลขานุการผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์)