



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

รูปแบบการประชุมแบบ Physical Meeting

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทรวัด

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเหตุ:

1. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.jdfthailand.com และสามารถส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address : ir@jdfthailand.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทรวัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือ ส่งโทรสารไปยังหมายเลข 034 – 440 683 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
3. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเวลา 08.30 น. และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
4. บริษัทงดแจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
5. บริษัทขอความร่วมมืองดการบันทึกภาพและเสียงในห้องประชุม
6. บริษัทมีบริการรถรับ-ส่ง 1 จุด ณ บิมน้ำมนต์บางจาก ถนนพระราม 2 ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 โดยรถจะออกเดินทางเวลา 08.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 034 – 440 681 – 2 โทรสาร 034 – 440 – 683



28 มีนาคม 2567

- เรื่อง** ขออนุญาตประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
 5. เอกสารประกอบการเข้าประชุม
 - 5.1 เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 - 5.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 - 5.3 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.4 การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.5 นियามกรรมการอิสระ
 - 5.6 รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 5.7 แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 6. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 7. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 8. แผนของบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

Address

116, 116/1, 116/2 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
116 116/1, 116/2 Moo. 3 T. Bangthorat, A. Mueangamutsakhon, Samutsakhon 74000, Thailand
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107563000151

Tel. (034) 440-681-2
www.jdfthailand.com



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้บันทึกที่รายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ:

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

Address



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	847,405,163	884,750,226	(37,345,063)
หนี้สินรวม	148,430,035	215,947,918	(67,517,883)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	698,975,128	668,802,308	30,172,820
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	631,347,001	573,178,015	58,168,986
รายได้รวม	637,139,607	579,525,811	57,613,796
กำไรสำหรับปี	42,271,178	11,881,674	30,389,504
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.02	0.05

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หมวดงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินจำนวน 42,271,178 บาท จึงมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Address

116, 116/1, 116/2 หมู่ 3 ตำบลบางไทรไร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
116 116/1, 116/2 Moo. 3 T. Bangthorat, A. Mueangamutsakhon, Samutsakhon 74000, Thailand
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107563000151

Tel. (034) 440-681-2
www.jdfthailand.com



ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.12 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสะสม
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. เงินปันผลจาก	กำไรสะสม	กำไรสะสม
2. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน	42,271,178 บาท	11,881,674 บาท
3. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	70,339,305 บาท	42,366,485 บาท
4. จำนวนหุ้น	600,000,000 หุ้น	600,000,000 หุ้น
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.04 บาท/หุ้น	0.02 บาท/หุ้น
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	12,000,000 บาท
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน	ร้อยละ 56.78	ร้อยละ 101
8. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ร้อยละ 34.12	ร้อยละ 28.32
9. กำหนดจ่ายเงินปันผล	20 พฤษภาคม 2567	18 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 25,460,000 บาท

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Address



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นางสาวรัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- (3) นายธีรบุล หอสังจกุล กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาค่าคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้หารืออย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ทำงาน มีส่วนในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้ทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

Address

116, 116/1, 116/2 หมู่ 3 ตำบลบางไทรไร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
116 116/1, 116/2 Moo. 3 T. Bangthorat, A. Mueangamutsakhon, Samutsakhon 74000, Thailand
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107563000151

Tel. (034) 440-681-2
www.jdfthailand.com



กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 2) นางสาวรัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์ และ 3) นายธีรบุล หอสังข์กุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูล การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรง ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 3

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการ ขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างระเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ โดย เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพ เห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม มีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

Address



รายการค่าตอบแทน	เปรียบเทียบค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	50,000 บาท/ คน/ ครั้ง 30,000 บาท/ คน/ ครั้ง	50,000 บาท/ คน/ ครั้ง 30,000 บาท/ คน/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ คณะกรรมการบริหาร) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะ การประชุม 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง/คณะ การประชุม	30,000 บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะกรรมการประชุม 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง/ คณะกรรมการประชุม
3. ค่าตอบแทนรายปี (ค่าบำเหน็จ) ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	700,000 บาท/ คน/ ปี 300,000 บาท/ คน/ ปี 100,000 บาท/ คน/ ปี	700,000 บาท/ คน/ ปี 300,000 บาท/ คน/ ปี 100,000 บาท/ คน/ ปี
4. ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	- 65,000 บาท/ คน/ เดือน 65,000 บาท/ คน/ เดือน	- 65,000 บาท/ คน/ เดือน 65,000 บาท/ คน/ เดือน
5. ค่าตอบแทนรางวัลแรงจูงใจ (Incentive) คณะกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 2% จากเงินปันผลที่ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นโดยคิดรวมทั้ง คณะ	ไม่เกิน 2% จากเงินปันผลที่ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นโดยคิด รวมทั้งคณะ

นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

Address

116, 116/1, 116/2 หมู่ 3 ตำบลบางโกรด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
116 116/1, 116/2 Moo. 3 T. Bangthorat, A. Mueangamutsakhon, Samutsakhon 74000, Thailand
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107563000151

Tel. (034) 440-681-2
www.jdfthailand.com



ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 เป็นผู้สอบบัญชีที่ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2565 – 2566 หรือ
- (2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีที่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ
- (3) นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 เป็นผู้สอบบัญชีที่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

Address



ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทจำนวนเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,420,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด	1,640,000	1,640,000
2. การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 220,000 บาท)	660,000	660,000
3. ค่าตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ ในรายงานประจำปี ¹	120,000	120,000
รวม	2,420,000	2,420,000

หมายเหตุ:

¹ ค่าบริการการตรวจสอบข้อมูลอื่นในรายงานประจำปี (สำหรับบริษัทจดทะเบียน) มาตรฐานการสอบบัญชีของไทย (TSA) 720

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งบริษัทประสงค์จะขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากบริษัทมีผลกำไร อีกจำนวน 150,000 บาทต่อโครงการ เป็นจำนวนไม่เกิน 450,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
- (2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- (3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,420,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Address



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ทั้งนี้ขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.3 และ 5.4

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามนियามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.5 เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2 หรือ สามารถดาวน์โหลดจาก www.jdfthailand.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ
- 2) นายदनัย วัฒนจรรยา
- 3) นายจิรวุฒน์ ลีวประเสริฐ

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.6

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2567 ตามช่องทางที่กำหนด และขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระที่ได้มีการเสนอให้พิจารณาโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

Address



อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.7 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้กับบริษัท ตลอดจนการคุ้มครอง การเข้าถึง และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

Address