

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

13 มีนาคม 2566

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
  5. เอกสารประกอบการเข้าประชุม
    - 5.1 เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
    - 5.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
    - 5.3 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    - 5.4 การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
    - 5.5 นิยามกรรมการอิสระ
    - 5.6 รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
    - 5.7 แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  6. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  7. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  8. แผนที่บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ใน **วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ:**

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	884,750,226	862,124,914	22,625,312
หนี้สินรวม	215,947,918	586,688,218	(370,740,300)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	668,802,308	275,436,696	393,365,612
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขาย	573,178,015	576,923,581	(3,745,566)
รายได้รวม	579,525,811	585,704,894	(6,179,083)
กำไรสำหรับปี	11,881,674	45,389,111	(33,507,437)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	0.12	(0.10)

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หมวดงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ:**

วาระที่ 4 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
**พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินจำนวน 11,881,674 บาท จึงมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.32 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสะสม

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. เงินปันผลจาก	กำไรสะสม	งดจ่ายปันผล
2. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน	11,881,674 บาท	45,389,111 บาท
3. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	42,366,485 บาท	27,936,696 บาท
4. จำนวนหุ้น	600,000,000 หุ้น	600,000,000 หุ้น
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.02 บาท/หุ้น	-
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	-
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน	ร้อยละ 101	-
8. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ร้อยละ 28.32	-
9. กำหนดจ่ายเงินปันผล	18 พฤษภาคม 2566	-

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 760,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 23,260,000 บาท

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทจำนวน 3 คน ได้แก่ นายปรีดี ดาวฉาย นายนิพนธ์ จัยสิน และนางสาวธีรดา หอส์จกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาสุขภาพและภารกิจอื่น ซึ่งมีใ้การลาออกโดยคราวเดียวกัน โดยบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการซึ่งลาออกจำนวน 2 คน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการและการบริหารงานของบริษัทโดยรวมอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 9 คนเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การบริหารในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจากเดิม 11 คน เป็น 9 คน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 11 คน เป็น 9 คน ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว และเห็นว่ากรรมการจำนวน 9 คนเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) นายสรสิทธิ์ สุรินทร์เทศ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง         |
| (2) นายदनัย วัฒนจรรยา       | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบ |
| (3) ดร.ธนาย ชรินทร์สาร      | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้หารืออย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ทำงาน มีส่วนในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งได้ทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายสรสิทธิ์สุนทรเทศ 2) นายदनัย วัฒนจรรยา และ 3) ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม มีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	เปรียบเทียบค่าตอบแทน	
	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565
<b>1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</b> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	50,000 บาท/ คน/ ครั้ง 30,000 บาท/ คน/ ครั้ง	50,000 บาท/ คน/ ครั้ง 30,000 บาท/ คน/ ครั้ง
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย</b> (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
<b>3. ค่าตอบแทนรายปี (ค่าบำเหน็จ)</b> 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
<b>4. ค่าตอบแทนรายเดือน</b> คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	- 65,000 บาท/ คน/ เดือน	- 65,000 บาท/ คน/ เดือน

รายการค่าตอบแทน	เปรียบเทียบค่าตอบแทน	
	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565
กรรมการบริหาร	65,000 บาท/ คน/ เดือน	65,000 บาท/ คน/ เดือน
<b>5. ค่าตอบแทนรางวัลแรงจูงใจ (Incentive)</b> คณะกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 2% จากเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นโดยคิดรวมทั้งคณะ	ไม่เกิน 2% จากเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยคิดรวมทั้งคณะ

นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงของรอบคอบถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

**การลงมติ:**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้



1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทจำนวนเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,420,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด	1,760,000 <sup>1</sup>	1,640,000
2. การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 220,000 บาท)	660,000	660,000
3. ค่าตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ในรายงานประจำปี	-	120,000 <sup>2</sup>

**หมายเหตุ:**

<sup>1</sup> คิดรวมค่าบริการการตรวจสอบข้อมูลอื่นในรายงานประจำปี (สำหรับบริษัทจดทะเบียน) มาตรฐานการสอบบัญชีของไทย (TSA) 720 จำนวน 120,000 บาท

<sup>2</sup> ค่าบริการการตรวจสอบข้อมูลอื่นในรายงานประจำปี (สำหรับบริษัทจดทะเบียน) มาตรฐานการสอบบัญชีของไทย (TSA) 720

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งบริษัทประสงค์จะขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากบริษัทมีผลกำไรอีกจำนวน 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 2566 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

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

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,420,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรของอย่างเหมาะสมแล้ว

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<b>หมวด 3</b> <b>กรรมการและอำนาจกรรมการ</b>	
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท	ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม และให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก การจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามารถ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น หากประธานกรรมการไม่ดำเนินการ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น</p>
<p><b>หมวด 4</b> <b>การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p>	
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น</p>	<p>นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>ทั้งนี้ การโฆษณาในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u> <u>หากผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม คณะกรรมการสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol> <p><u>ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดย</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	<p>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณา मतิดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณา मतิดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p><u>ทั้งนี้ การโฆษณาในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p> <p><u>หากเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือแจ้งมติโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 27, 36, 38 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รวมทั้ง แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทรไร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ทั้งนี้ขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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](http://www.jdfthailand.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
- 2) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ
- 3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.7

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่อมีอาการหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ขอให้แสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ตามช่องทางที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และ



บริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้วงประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระที่ได้มีการเสนอให้พิจารณาโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

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)

**หมายเหตุ:**

1. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท [www.jdfthailand.com](http://www.jdfthailand.com) และสามารถส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address : [ir@jdfthailand.com](mailto:ir@jdfthailand.com) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือ ส่งโทรสารไปยังหมายเลข 034 – 440 683 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
3. บริษัทขอความร่วมมืองดการบันทึกภาพและเสียงในห้วงประชุม

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:**

นางสาวจุฑามาศ เสี่ยงพงษ์พันธ์

เลขานุการบริษัท

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

E-mail address: [ir@jdfthailand.com](mailto:ir@jdfthailand.com)