



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

รูปแบบการประชุมแบบ Physical Meeting

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

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

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเหตุ:

1. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 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 13.30 น. และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
4. บริษัทงดแจกของชำร่วยในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
5. บริษัทขอความร่วมมืองดการบันทึกภาพและเสียงในห้องประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์

เลขานุการบริษัท

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

E-mail address: ir@jdfthailand.com



26 มิถุนายน 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. เอกสารประกอบการเข้าประชุม
 - 2.1 เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 - 2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 - 2.3 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.4 การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.5 นಿಯามกรรมการอิสระ
 - 2.6 รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 2.7 แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 3. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 4. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 5. แผนของบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโหนด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องตรงตามมติ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

Address

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



วาระที่ 2

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัท
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 1 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 2 ข้อ จากเดิม 31 ข้อ เป็น 33
ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม

วัตถุประสงค์เดิม	แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม
ข้อ 6 เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้าง หุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัท มหาชนจำกัด	ข้อ 6 เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้าง หุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัท มหาชนจำกัด หรือซื้อ รับโอนกิจการของบริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด อื่น หรือควบ รวม โอนกิจการเข้ากับบริษัทอื่น หรือ ทำสัญญาร่วมทุนกับบุคคลอื่น ทั้งในและ ต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่น จะมีวัตถุประสงค์เดียวกับบริษัทหรือไม่

เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 2 ข้อ

ข้อ 32 ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย จำหน่าย ธุรกิจแฟรนไชส์
และกิจการค้าอาหารทุกชนิด เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ของหวาน เบเกอรี่ และ
เครื่องบริโภคอื่น ๆ รวมถึงบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ จัดนิทรรศการ จัดแสดงสินค้า ให้
คำปรึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 33 ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม สถานฝึกอบรม สอนทำอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน และ
เครื่องบริโภคอื่น ๆ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ของบริษัท เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 33 ข้อ ดังปรากฏในแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Address



ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ใน**วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000** ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.30 น. ทั้งนี้ขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.3 และ 2.4

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามนियามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.5 เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2 หรือ สามารถดาวน์โหลดจาก www.jdfthailand.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.6

Address



สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่อมีอาการหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ขอให้แสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ตามช่องทางที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระที่ได้มีการเสนอให้พิจารณาโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.7 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้แก่บริษัท ตลอดจนการคุ้มครอง การเข้าถึง และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

Address

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

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