

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (CM) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า โดยมีกำหนดวิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- * เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- * เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
- * เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- * เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- * เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- * เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง " แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น " พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ส่งไปยังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 / 34 ซ.แองโกลพลาซ่า

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

- 2.2.2 เลขานุการบริษัท จะพิจารณาก่อนกลองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถ้อยคำของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- 2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. การเสนอชื่อนักสมัครเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- * เป็นบุคคลธรรมดา
- * ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- * บรรลุนิติภาวะแล้ว
- * ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- * ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- * ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- * ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- * มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทในการท างานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
- * มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง " แบบขอเสนอชื่อนักสมัครเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ " พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องไปยังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 / 34 ซ.แองโกลพลาซ่า

ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

- 3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนส่งในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหา

และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่า

ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อนักสมัครเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.2.3 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคณะคุณสมบัติของนักสมัครดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อนักสมัครดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป