

วันที่ 9 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องมณเฑียรทิพย์ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2553 (ซีดี) ที่จัดส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

**3. พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบประมาณ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ 2) นายสันติชัย สุเอกานนท์ และ 3) นายอำนาจ ชยสุข ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) โดยในปี 2554 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ 2) นายสันติชัย สุเอกานนท์ และ 3) นายอำนาจ ชยสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระ มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ แต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ยาวนาน สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

## 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

**องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ** บริษัทฯมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนอื่น (ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส, รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ) แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000.00 ต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ	2554	2553
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่าน ละ	400,000	400,000 บาท / ปี
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000 บาท / เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	20,000	20,000 บาท / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี
คณะอนุกรรมการ (ทุกคณะ)	ไม่มี	ไม่มี
3. ค่าตอบแทนอื่น		
คณะกรรมการบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี
คณะอนุกรรมการ (ทุกคณะ)	ไม่มี	ไม่มี

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน** เท่ากับปีที่ผ่านมา

## 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2554

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	
น.ส. นงราม เลาทหาริติก หรือ	4334	
นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ หรือ	218	
น.ส. ชมากรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211	
2. กำหนดค่าสอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชี	570,000	520,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
  - \* ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย
  - \* ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
  - \* เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง (บริษัทย่อย)
2. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 5 ปี คือ ปี 2549-2553

#### **7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในรอบปี 2553 บริษัทฯดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม จำนวน 158.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.42 บาทต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายปันผล บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.33 ของกำไรสุทธิรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 12.5 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

#### **8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 10.00 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ

(ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขาธิการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

#### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
2. รายงานประจำปี 2553 (ซีดี)
3. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2554 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) ภายใต้หมวด Investor Relations
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2553 เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นายศักดิ์ดา พิมเมือง นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02 238 4091 หรือ แจ้งความประสงค์ไปที่  
**E-mail address : sakda@cmfrozen.com**