

วันที่ 9 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องมณเฑียรทิพย์ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2554 (ซีดี) ที่จัดส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ 2) นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ 3) นายหลาน, มู่ – ชิว และ 4) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2555 นี้ มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่า ยังไม่สมควรบรรจุวาระดังกล่าวเข้าในที่ประชุมฯ เนื่องจากเห็นว่าการเสนอวาระดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ 2) นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ 3) นายหลาน, มู่ – ชิว และ 4) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ แต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ยาวนาน สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

5. พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงควรจ่ายคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีคำตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และคำตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มีคำตอบแทนอื่น (ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส, รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ) แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000.00 ต่อเดือน ซึ่งเป็นคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันและเป็นคำตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

1. คำตอบแทนกรรมการ	2555	2554
คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่าน ละ	400,000	400,000 บาท / ปี
คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000 บาท / เดือน
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	20,000	20,000 บาท / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี
คณะอนุกรรมการ (ทุกคณะ)	ไม่มี	ไม่มี
3. คำตอบแทนอื่น		
คณะกรรมการบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี
คณะอนุกรรมการ (ทุกคณะ)	ไม่มี	ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน เท่ากับปีที่ผ่านมา

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 /3...

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>		
น.ส. นงราม เลหาหริดิกล หรือ	4334		
น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211		
2. กำหนดค่าสอบบัญชี	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>	
ค่าสอบบัญชี	570,000	570,000	บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกริฟูด โพรเซสซิง (บริษัทย่อย)

2. น.ส. นงราม เลหาหริดิกล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 1 ปี คือ ปี 2554

7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในรอบปี 2554 บริษัทฯดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม จำนวน 55.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.15 บาทต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายปันผล บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.63 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 15 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225

ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8. พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

8.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

8.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 10.30 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
2. รายงานประจำปี 2554 (ซีดี)
3. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations
3. **ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2554 เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นายศักดิ์ดา พิมเมือง นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02 238 4091 หรือ แจ้งความประสงค์ไปที่**
E-mail address : sakda@cmfrozen.com