

วันที่ 9 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องมณเฑียรทิพย์ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

3. พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบประมาณเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2552

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการ เพิ่มอีก 2 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2553 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู๋ ชิว และ 3) นายชิตโกโตะ ทามาโอกิ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอชื่อนายประยุทธ์ พลพิพ ฒนพงศ์ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต และเสนอชื่อ ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้มีจำนวนกรรมการอิสระครบเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2553 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู จิว และ 3) นายชเชก โตตามาโอเกิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต และเลือกตั้ง ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระและบุคคลที่บริษัทฯเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ แต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ยาวนาน สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการบริหารงานของบริษัท บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนอื่น (ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส, รดประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ) แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000.00 ต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ	2553	2552
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 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต		
1.1 นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ / หรือ	0218		
1.2 น.ส. นงราม เลาหอารีดิolk	4334		
2. กำหนดค่าสอบบัญชี	ปี 2553	ปี 2552	
ค่าสอบบัญชี	520,000	520,000	บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
 - 1.1 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย
 - 1.2 ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
 - 1.3 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกรีฟูด โพรเซสซิง (บริษัทย่อย)
2. นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 4 ปี คือ ปี 2549-2552

7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในรอบปี 2552 บริษัทฯดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ — งบการเงินรวม จำนวน 211.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.55 บาทต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายปันผล บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 ของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 ใน

อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม กันทั้งสิ้น 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 190,572,862.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2552 ร้อยละ 90.25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ลดลง ร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2551 ที่จ่าย ร้อยละ 97.39 แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลในปี 2552 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 10.00 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขาธิการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2553

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
2. รายงานประจำปี 2552
3. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่บริษัทเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ เพิ่มเติม
4. เจื่อนใจ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2553 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cmfrozen.com ภายใต้มหวน Investor Relations