

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ็นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (CM) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยมีการกำหนดวิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

1.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

2.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ

2.1.3 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประสงค์ของข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท

- 2.1.4 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่าง
มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.1.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.1.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือ
เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งของบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “ แบบขอ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง
ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ส่งไปยังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 9
มกราคม 2558 และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
พิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ ดังนี้

ส่ง เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

- 2.2.2 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อให้
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุ
เป็นวาระการประชุม ตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่ง
เอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือ
ว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็น และความเหมาะสมของ

วาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3.1.1 เป็นบุคคลธรรมดา

3.1.2 ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.1.3 บรรลุนิติภาวะแล้ว

3.1.4 ไม่เป็นบุคคลที่ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

3.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.1.7 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.1.8 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทเวลาในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

3.1.9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำ และนำส่ง “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วน และถูกต้องไปยังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 ตามที่อยู่ ดังนี้

ส่ง เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป