

วันที่ 9 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้อัดส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2554 (จีดี) ที่ได้อัดส่งมาพร้อมนี้

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 พลพิพัฒพงษ์ 2) นายอังกูร พลพิพัฒพงษ์ 3) นายหุตาน, มู – ชิว และ 4) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2555 นี้ มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่า ยังไม่สมควรบรรจุวาระดังกล่าวเข้าในที่ประชุมฯ เนื่องจากเห็นว่าการเสนอวาระดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ

/2...

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายประจักษ์ พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 3) นายหลาน, มู่ - ชิว และ 4) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ แต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ยาวนาน สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

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

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000.00 ต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันและเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ

	<u>2555</u>	<u>2554</u>	
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
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 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 เกาหอริคติก หรือ	4334	
น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	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 โพรเซสซิ่ง (บริษัทย่อย)

2. น.ส. นงราม เกาหอริคติก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 1 ปี คือ ปี 2554

7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในรอบปี 2554 บริษัทฯ ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม จำนวน 55.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.15 บาทต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายปันผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติให้จ่ายเงินปันผล 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 โคยวิธิปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8. พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

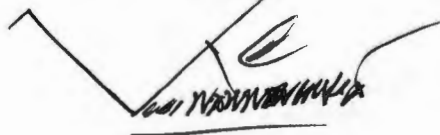
8.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

8.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจักษ์ พลทิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

หมายเหตุ

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