



บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมวันนา ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11

เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วย  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสำนักงาน กสท. และหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้น  
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 5)

**หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลโดย  
ไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- กรุณาจัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- กรุณางดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุม

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม และโปรด  
กรอกแบบสอบถามสำหรับการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 และนำมาในวันประชุม

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม

### ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. กรณีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการจัดการประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดังนี้
  - 2.1) บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม รวมถึงจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม
    - ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
    - บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
    - บุคคลที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
    - บุคคลที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
    - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเหตุข้างต้น ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
  - 2.2) บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
  - 2.3) ในวันประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยวิธีการเขียนคำถามใส่กระดาษเท่านั้น โดยสามารถมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม
  - 2.4) บริษัทฯ จัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุมเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
  - 2.5) ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบสอบถามสำหรับการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.cmffrozen.com](http://www.cmffrozen.com)) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (QR CODE) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,549,269,206	บาท
หนี้สิน	139,398,922	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,409,870,284	บาท
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.10 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,163,256,897	บาท
กำไรสำหรับปี	34,764,802	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	2.99	%
กำไรต่อหุ้น	0.09	บาท ต่อ หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ในปี 2563 งบการเงินของบริษัท มีกำไรสำหรับปี จำนวน 34.76 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	หน่วย
กำไรสำหรับปี	196,376,072	160,406,185	97,481,607	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไรต่อหุ้น	0.52	0.42	0.26	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.35	0.34	0.21	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	133,401,004	129,589,546	80,040,602.25	บาท
อัตรการจ่ายเงินปันผล	67.93	80.79	82.11	%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายปันผลประจำปีเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 22,868,743.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.78 ของกำไรสุทธิ ซึ่งอนุมัติโดยที่คณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	อ้างอิงเอกสารแนบ
1	นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2
2	นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ	เอกสารแนบ 2

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยมีการประชุมสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 2 ท่าน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ และ 2) นายอำนาจ ยศสุข โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ต่างก็มีความซื่อสัตย์ดีดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็น

กรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย 1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ และ 2) นายอำนาจ ยศสุข เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและ นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ไว้ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 8 คน ๆ ละ 400,000 บาท ต่อปี
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท ต่อ เดือน
  - กรรมการตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สำหรับกรรมการ 8 ท่าน ๆ ละ 400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2562 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	หน่วย
1) ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ	400,000	400,000	บาท ต่อ ปี
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	บาท ต่อ เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	20,000	20,000	บาท ต่อ เดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
3) ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 4 ราย คือ 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ 2) นางสาวนงราม เล้าหอรดิติก 3) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ และ 4) นางสาวมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัททยอย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 0218
- 2) น.ส.นงราม เล้าหอรดิติก ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7633

4) น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9211

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 900,000 บาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	865,000 บาท	900,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม
  - ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
  - ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
  - ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกริฟู๊ด โพรเซสซิง (บริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนยกเลิกและชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559)
2. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2558-2559 และ น.ส. นงราม เล้าหาวรีดิถก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 2560-2562

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เป็นการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และ 33 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ภายใต้งานกำหนดในเรื่ององค์ประชุมของการ	ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ



ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ประชุมคณะกรรมการในข้อ 25 (1) ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ณ สถานที่กำหนดภายใต้ของข้อความในข้อ 32 และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะมีการประชุม</p> <p>(2) ภายใต้กำหนดความในเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการในข้อ 26 การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสำเนาคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>(3) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ</p> <p>(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 (3) ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานที่ประชุมจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>(ก) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</p> <p>(ข) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ</p> <p>(ค) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบันทึกเสียงหรือการบันทึกเสียงและภาพแล้วแต่กรณีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม</p>	<p>อิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย</p> <p>การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 33</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง</p>	<p>ข้อ 33</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมวิสามัญ การเรียกประชุมอาจกระทำได้โดย</p> <p>(ก) คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมคราวอื่นนอกจาก (1) ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด</p> <p>การเรียกประชุมวิสามัญ อาจกระทำได้โดย</p> <p>(ก) คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

โดยขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 ถึง 10.00 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 4) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

อนึ่ง เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการ

บริหารจัดการรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is written in Thai script and appears to be 'นายประยูร พลพัฒน์พงศ์'.

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2562 (QR CODE)

### รายการเอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1      สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เอกสารแนบ 2      รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เอกสารแนบ 3      นิชยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 4      รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 5      หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- เอกสารแนบ 6      เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 7      แผนที่สถานที่ประชุม
- เอกสารแนบ 8      แบบสอบถามสำหรับการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019

### หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อ 7.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและคำถามล่วงหน้าได้ที่  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
Email: [cg@cmfrozen.com](mailto:cg@cmfrozen.com)
- 4) ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2562 เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-0061-4 หรือแจ้งความประสงค์ไปที่ E-Mail: [tewinr@cmfrozen.com](mailto:tewinr@cmfrozen.com)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนน สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 56 คน นับจำนวนหุ้นได้ 251,395,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุม เพิ่มอีก จำนวน 11 คน นับจำนวนหุ้นได้ 122,775 หุ้น

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบุลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 8 คน จากจำนวน 8 คน ครบ 100 % คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายหลาน, มู่ – ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายอำนวยการ ยศสุข กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กรรมการอิสระ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

1. น.ส. นงราม เลหาอริติก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. นางสุดศิริ บุณนาค ทากาโน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผู้สังเกตการณ์
3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นายศักดิ์ดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์ ที่ปรึกษากฎหมาย

#### การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี

ในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

#### การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมแล้วทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนทีละวาระ โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เมื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด จะเก็บเมื่อเก็บบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วเสร็จ

การประชุมนี้ใช้โปรแกรม และระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอแอลซีดี โปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที และผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาจะเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดังกล่าว บริษัทจึงได้เชิญให้ น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของการประชุม

**การลงมติ**

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และวาระที่ 5 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,439,119 หุ้น

เห็นด้วย	251,439,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561**

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า**

ญี่ปุ่น เป็นประเทศคู่ค้าหลักของบริษัท ในปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 1.1 การอุปโภคบริโภคถือว่าดีขึ้น ผลจากพายุที่เกิดในเดือนสิงหาคมและกันยายน กระทบเฉพาะในเขตเมือง เช่น เกียวโต โอซาก้า โตเกียวซึ่งไม่ใช่แหล่งเพาะปลูก ทำให้ไตรมาส 3 GDP ของญี่ปุ่นติดลบเล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อเพียงระยะสั้น มาตรการทางการเงิน BOJ มีแนวโน้มคงนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในปี 2020 ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะโต ประมาณ 1-2% อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ญี่ปุ่นจะมีการขึ้นภาษีบริโภค จาก 8% เป็น 10% อาจส่งผลกระทบต่อใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงบ้าง แต่คงไม่มากนัก เพราะเมื่อหลายปีก่อน ที่ญี่ปุ่นขึ้นภาษีจาก 5% เป็น 8% ก็ได้รับผลกระทบเพียงระยะสั้นและไม่รุนแรงมากนัก



### ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก ประมาณร้อยละ 98 และรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 ค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯมีความผันผวนและมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ และรวมถึงปีนี้ด้วย

### สภาพภูมิอากาศ

สำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมาสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศดี ทำให้การเพาะปลูกได้ผลดี

สภาพภูมิอากาศของประเทศคู่ค้า ญี่ปุ่น ไม่ได้เป็นประเทศผู้นำเข้าเพียงอย่างเดียว แต่มีการเพาะปลูกเองด้วย ดังนั้น ถ้าปีใดสภาพภูมิอากาศไม่ดี ผลผลิตก็จะไม่ดี จึงต้องพึ่งพาสินค้าแข่งและสินค้าแปรรูปจากการนำเข้ามาก แต่ ถ้าปีใดสภาพภูมิอากาศดี ผลผลิตดี การนำเข้าสินค้าแข่งหรือสินค้าแปรรูปก็จะลดลง ในปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีพายุเข้าในเขตเมือง แต่เขตเพาะปลูกไม่ได้รับผลกระทบ ทำให้การเพาะปลูกยังคงเป็นไปตามปกติ การพึ่งพิงสินค้าจากการนำเข้าจึงไม่มากเท่าที่ควร

### ปริมาณวัตถุดิบ

ปริมาณวัตถุดิบมีความเชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศดี ทำให้บริษัทฯเก็บเกี่ยววัตถุดิบได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นับเป็นข้อดี เพราะต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะต่ำลง แต่ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการลำบากคือเมื่อปริมาณวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การบริหารจัดการห้องเย็นเกิดความยุ่งยาก ห้องเย็นไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ต้องนำวัตถุดิบส่วนเกินไปฝากห้องเย็นภายนอก ทำให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเพิ่มสูงขึ้น

### ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายลดลงจากปี 2560 จาก 1,358 ล้านบาท เหลือ 1,266 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง 92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8% ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการลดลงของยอดขายก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งมีผลกระทบมาก ปริมาณการขายที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.68% แต่มีปัจจัยบวกคือบริษัทสามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้บางส่วน สำหรับกำไรสุทธิลดลงจาก 160 ล้านบาท ในปี 2560 เหลือ 97 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง 63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.23 ปัจจัยหลัก เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนขายต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น จากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าน้ำมันที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการฝากแช่ห้องเย็นภายนอกเพิ่มขึ้น

การขายตามไตรมาส ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26-27 จะอยู่ในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 สำหรับการขายตามภูมิภาค บริษัทฯมีการส่งออก ร้อยละ 98 ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 94 ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ที่เหลือร้อยละ 4 จะเป็นตลาดในแถบยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง และอีกร้อยละ 2 เป็นการขายตลาดในประเทศ

กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.42 บาท/หุ้น ในปี 2560 เหลือ 0.26 บาท/หุ้น ในปี 2561 สินทรัพย์รวม ลดลงเล็กน้อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ลดลงจาก 557 ล้านบาท ในปี 2560 เหลือ 312 ล้านบาท ในปี 2561 เกิดจากบริษัทมีรายได้เงินบาทที่ลดลง มีการใช้เงินสดเพื่อซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากขึ้น และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี รวมถึงการลงทุนปรับปรุงห้องเย็นและเครื่องจักรอื่นที่ใช้ในการดำเนินงาน สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 434 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 613 ล้านบาท ในปี 2561 เกิดจากการรับซื้อผลผลิตที่มากขึ้น และปริมาณการขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีอายุ ประมาณ 2 ปี จึงอยู่ในภาวะที่จัดการได้ ไม่ทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพหรือเสียหาย ส่วนรายการสินทรัพย์ถาวรต่างกัน ไม่มากนัก

อัตราส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ คือ อัตรากำไรขั้นต้น จากเดิมในปี 2560 ร้อยละ 23.8 ลดลงเหลือร้อยละ 19.5 ในปี 2561 อัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 11.8 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 7.7 ในปี 2561

สำหรับกิจกรรมที่บริษัทไปร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ ได้รับการตอบรับที่ดี ลูกค้าให้ความสนใจ

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,558,998,474	บาท
หนี้สิน	134,286,825	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,424,711,649	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.09 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,265,508,640	บาท
กำไรสำหรับปี	97,481,607	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	7.70	%
กำไรต่อหุ้น	0.26	บาทต่อหุ้น

#### วาระที่สาม      พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

ตอบข้อซักถาม

นายสังข์ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ถือหุ้น 48 หุ้น และนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 210 หุ้น

ถาม บริษัทจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่มากเช่นการนำสินค้าไปฝากห้องเย็นภายนอก และการเพิ่มยอดขาย

ตอบ สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าเกษตรที่ปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง ดังนั้นถ้าปีใดที่มีสินค้าคงเหลือมาก ในปีถัดไปบริษัทจะบริหารการปลูก ด้วยการลดพื้นที่การปลูก เพื่อให้สต็อกสินค้าเกิดความสมดุล การดำเนินการดังกล่าวในเดือนเมษายน-พฤษภาคม สต็อกของบริษัทก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนของการบริหารจัดการห้องเย็น เนื่องจากบริษัทมี 2 โรงงาน จึงจัดการแบบพึ่งพิงกัน โดยถ้าโรงงานใดสินค้าลดลงและมีพื้นที่ว่าง บริษัทก็จะนำสินค้าอีกโรงงานหนึ่งไปจัดเก็บ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการนำสินค้าไปฝากห้องเย็นภายนอก ส่วนการเพิ่มยอดขาย ตลาดในประเทศ บริษัททำการขายตาม Food Service รายใหญ่ ส่วนตลาดต่างประเทศ อยู่ในขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับลูกค้าประเทศที่บริษัทไปออกงาน แสดงสินค้า

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,000 หุ้น

ถาม เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่นๆ คืออะไร และรายได้จากการลงทุน รายได้อื่น ๆ มาจากไหนบ้าง

ตอบ รายได้จากการลงทุน เป็นการนำเอาเงินสดจากสภาพคล่องส่วนเกินไปฝากประจำและไปลงทุนในกองทุนต่างๆ รายได้อื่นเป็นรายได้จากการขอคืนภาษี 19 ทวิ รายได้จากการขายเศษซาก ส่วนเจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการทำการค้าปกติ ไม่มีเจ้าหนี้ที่เป็นรายการพิเศษ สำหรับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน และโบนัส ซึ่งจะมีการจ่ายในรอบบัญชีถัดไป

ถาม อยากทราบว่านอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่ระบุในรายงาน ยังมีประเทศอื่นที่จะส่งไปขายได้อีกหรือไม่

ตอบ สินค้าหลักของบริษัทมี 3 รายการ คือ ถั่วแระ ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน ถั่วแขก ส่วนใหญ่จะส่งไปที่ญี่ปุ่น ประเทศอื่นบริโภคน้อยมาก ทางยุโรปจะปลูกและบริโภคกันเอง ราคาค่อนข้างถูกมากเพราะใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว ถั่วแขกของบริษัทที่ส่งไปญี่ปุ่นเป็นสินค้าเกรดเอ ยุโรปจะไม่ส่งไปญี่ปุ่น เพราะคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ สำหรับข้าวโพดหวาน ตลาดหลักคือญี่ปุ่น ส่วนอเมริกาบริโภคเยอะมาก แต่อเมริกาเป็นประเทศผู้ผลิต ทางยุโรปผลิตเองและบริโภคกันเอง ส่วนถั่วแระบริษัทส่งไปทั้งญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และบางส่วนขายในประเทศ

น.ส. กัญญาภัก สุรพันธุ์สกุล ผู้ถือหุ้น จำนวน 9,800 หุ้น

ถาม เสนอแนะว่า บริษัทฯควรมีสินค้าที่หลากหลาย เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้แช่แข็ง

ตอบ ที่ผ่านมา ลูกค้าญี่ปุ่นขอให้บริษัทผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเขายืนยันที่จะบวกเพิ่มให้บริษัทได้เพียง 20% ซึ่งไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต แต่ถ้าเขาบวกเพิ่มให้ 60% จึงจะทำการผลิตได้ ส่วนสินค้าใหม่ ๆ บริษัทได้ทำการพัฒนาร่วมกับศูนย์

นวัตกรรม โดยใช้วัตถุดิบหลักของบริษัทที่มีอยู่ แปรรูปให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง

### มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

เห็นด้วย	251,506,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,248	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

### วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายประภาส พลพัฒนาพงศ์   | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ     |
| 3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม | กรรมการที่เป็นอิสระ     |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่าไม่คุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) โดยในปี 2562 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้วพบว่ากรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายประภาส พลพัฒนาพงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กลับเข้าเป็น

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

#### 1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	251,480,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	37,663	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

## 2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

เห็นด้วย	251,441,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	76,573	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

## 3. น.ส. หุติมา ตังมดีธรรม

เห็นด้วย	251,441,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	76,573	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

### วาระที่ห้า      พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็นต้น

### นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่ประธาน แกลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

เห็นด้วย	251,451,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	66,863	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**

ประธานแกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ
2. น.ส. นงราม เลหาอริดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 865,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม เลหาอริดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 865,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

เห็นด้วย	251,491,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	26,200	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

#### วาระที่เจ็ด **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561**

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 41,926,029.75 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 80,040,602.25 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.11 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

#### ตอบข้อซักถาม

นายอังค์ อัครวิสต์กุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ถือหุ้น 48 หุ้น และนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 210 หุ้น

ถาม การกำหนดวัน XD เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ควรกำหนดภายหลังจากมีมติผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านใจซื้อหุ้นเพื่อรับเงินปันผล

ตอบ หลายปีก่อนบริษัทกำหนดวัน XD เพื่อสิทธิในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล แยกออกจากกัน แต่มีเสียงสะท้อนจากผู้ถือหุ้นว่าได้รับเงินปันผลช้า อยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น ต่อมาบริษัทจึงกำหนดวัน XD เพื่อสิทธิในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล เป็นวันเดียวกัน ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเสนอแนะไปพิจารณาเป็นการภายในว่าควรปรับเปลี่ยนการกำหนดวัน XD หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแสดงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,518,019 หุ้น

เห็นด้วย	251,491,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	26,200	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**ผู้ถือหุ้นสอบถาม**

ถาม ผลประกอบการของ บจก. ชิโน-ไทย ฟริช แอนด์ ดราย ที่บริษัทฯ ไปลงทุน 15% เป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท ชิโน-ไทยฯ เข้าโรงงานเพื่อทำการผลิต ต่อมาได้สร้างโรงงานใหม่ และได้ทำการย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์มายังโรงงานใหม่ คาดว่าสิ้นเดือนเมษายนจะแล้วเสร็จ และในเดือนพฤษภาคมจะเริ่มทำการผลิต ที่ผ่านมากการผลิตทำได้ไม่เต็มที่ทำให้มีผลขาดทุนต่อเนื่อง แต่จากรายงานที่ได้รับ ปีนี้มีออเดอร์ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมาก และเป็นสินค้า Hi-end Snacks สามารถบริโภคได้ทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนสูงอายุ รวมถึงผู้ป่วย หลังจากปีนี้เป็นต้นไป ผลประกอบการจะเริ่มดีขึ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มา  
เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.13 น.

ลงชื่อ                      ลายเซ็น

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)  
ประธานที่ประชุม

ลายเซ็น

(นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์)  
เลขานุการบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วาระที่ 5  
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



**นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์**

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริษัท) กรรมการผู้มีอำนาจ
อายุ	86 ปี
การศึกษา	วิชาการบัญชี
คุณวุฒิต่ออื่น	คณฤฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีที่ผ่านมา	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.ซีโน-ไทย ฟริช แอนด์ ดราย – พ.ค. 2560 -ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 32 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562	306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08

## รายนามและประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ



### นายอำนวยการ ยศสุข

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน)
อายุ	83 ปี
ที่อยู่	อาคารพิริยพูล 539/4 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลัยอริโซนา, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	คณฤ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีเพื่ออบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526), รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ คลัง(2526-2528), รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(2528-2529), ที่ปรึกษานายก รัฐมนตรี(2531-2533), รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(2533), กรรมการ อิสระ บมจ. เชียงใหม่ไฟรเซนฟูตส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล (2529-ปัจจุบัน) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 12 มีนาคม 2536, 27 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2562	667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18
ข้อมูลอื่น ๆ	-ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา -ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง -ไม่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม -ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

## นียมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0
- เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## รายนามและประวัติกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



### นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	51 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



### ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	49 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

อาครเลขที่มี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2563

- (1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เขียวไหมโฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ
2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ
3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_  
 อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## 4.1 นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

## 4.2 นายอำนาจ ยศสุข

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่พรเซาฟลูอิด จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมควันนา ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____ เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____ เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____ เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____ เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
	ชื่อกรรมการ _____
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ _____
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ _____
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ _____
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ _____
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง

## เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะคัดค้านการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) แสดงบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ

#### 2. กรณีเป็นนิติบุคคล

##### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุม
- (ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนาม และแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง กรณีผู้รับมอบฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ

##### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุม

- (ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม และแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้รับมอบฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ

**บัตรประจำตัว** หมายถึง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

**การมอบฉันทะ** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 5) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ ที่เป็นอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (เอกสารแนบ 4)
- 2) ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจัดอาคารแสดมปี ไว้ ณ จุดลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ภายในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

**กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**การลงทะเบียน** บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา **8.00-10.00** น.

**การออกเสียงลงคะแนน**

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

**ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. การจัดประชุมและองค์ประชุม**

- ข้อ 33.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือ

หุ้น โดยตรงไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่ คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

**ข้อ 34.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็น องค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 36.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

## 2. การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน กำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า ประชุม

**ข้อ 35.** ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด

- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

### 3. การเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

**แผนที่สถานที่ประชุม**  
**โรงแรมตวันนา ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11**  
**เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500**  
**โทร. 02-236-0361**

สถานที่/Place	ระยะทาง/Distance
BTS ศาลาแดง/ BTS Sala Daeng	500 ม./เดินเท้า 8 นาที
BTS ซ่งหนงพรี/ BTS Chong Nonsi	900 ม./เดินเท้า 12 นาที
MRT สามย่าน/ MRT Samyan	300 ม./เดินเท้า 5 นาที
MRT สีลม/ MRT Silom	950 ม./เดินเท้า 13 นาที

รถไฟฟ้า บีทีเอส  
 BTS Sky Train  
 รถไฟฟ้ามหานคร  
 MRT

**โรงแรมตวันนา : 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500**  
 โทรศัพท์ 0-2236-0361 โทรสาร 0-2236-3738  
**The Tawana Bangkok : 80 Surawongse Road, Bangrak, Bangkok**  
 10500, Thailand Tel. 0-2236-0361 Fax. 0-2236-3738  
 Email : info@tawanabangkok.com/ www.tawanabangkok.com



**THE TAWANA**  
BANGKOK

[f](#) tawanabangkok
 [i](#)
[u](#)
[v](#)
[t](#)
[p](#)



**แบบสอบถามสำหรับการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019****สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563****บริษัท เชียงใหม่ โพรเซ้นฟูลส์ จำกัด (มหาชน)**

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อ – สกุล.....หมายเลขโทรศัพท์.....

- |   |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5$ องศาเซลเซียส   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่  |                              |                                 |
| 2.1 ไอ / เจ็บคอ   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2.2 มีน้ำมูก  | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2.3 ไม่ได้กลิ่น   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2.4 หายใจเหนื่อยหอบ   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2.5 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ   | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3. ในช่วงเวลา 14 วัน ท่านมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้หรือไม่                     |                              |                                 |
| 3.1 เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.2 สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                       | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3.3 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก         | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

ลายเซ็น.....