



บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (QR CODE) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมามีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,517,643,727	บาท
หนี้สิน	146,606,476	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,371,037,251	บาท
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.11 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,096,527,326	บาท
กำไรสำหรับปี	1,148,308	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	0.10	%
กำไรต่อหุ้น	0.003	บาท ต่อ หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ในปี 2563 งบการเงินของบริษัท มีกำไรสำหรับปี จำนวน 1.15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	หน่วย
กำไรสำหรับปี	160,406,185	97,481,607	34,764,802	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไรต่อหุ้น	0.42	0.26	0.09	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.34	0.21	0.06	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	129,589,546	80,040,602.25	22,868,743.50	บาท
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล	80.79	82.11	65.78	%

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยที่บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	อ้างอิงเอกสารแนบ
1 นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2
2 นายหลาน มู่ ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2
3 นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ	เอกสารแนบ 2

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 3 ท่าน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู่ ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ต่างก็มีความสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู่ จิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการและ นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตาม จำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ไว้ดังนี้

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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และ ค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับกรรมการ 8 ท่าน ๆ ละ 400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูล อ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2563 และเป็นค่าตอบแทนที่ อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	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
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
3) ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ เท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถ ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเป็น ค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 5 ราย คือ 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ 2) นางสาวนงราม เลหาอรัดิลก 3) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ 4) นางสาวสุนันทา คำสุข และ 5) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดราย หนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทข้อย่อย เนื่องจากมี มาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ เดียวกันแล้วเห็นว่า สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------------|------|
| 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ | 0218 |
| 2) น.ส.นงราม เลหาอรัดิลก | ผู้สอบบัญชีเลขที่ | 4334 |
| 3) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ | 7633 |
| 4) นางสาวสุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีเลขที่ | 8207 |
| 5) น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ | 9211 |

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 900,000 บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	900,000 บาท	900,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม
 - ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
 - ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกริฟูด โพรเซสซิง (บริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนชกเลิกและชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559)
2. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2558-2559 และ น.ส. นงราม เลหาหอรดิติก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 2560-2562
 น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี คือปี 2563

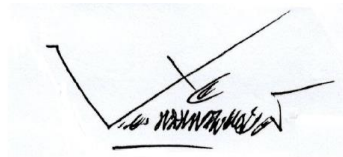
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 เมษายน 2564 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแอง โกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาฉบับที่จะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 5 มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแอง โกลพลาซ่า ถนน
สุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2563 (QR CODE)

รายการเอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- เอกสารแนบ 2 รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เอกสารแนบ 3 นิชามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 4 รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- เอกสารแนบ 6 เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 7 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmffrozen.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อ 7.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: www.cmffrozen.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีกรมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและคำถามล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่โพรเซ้นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Email: cg@cmffrozen.com
- 4) ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-0061-4 หรือแจ้งความประสงค์ไปที่ E-Mail: tewinr@cmffrozen.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ
บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมดวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 42 คน นับจำนวนหุ้นได้ 250,287,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม เพิ่มอีก จำนวน 6 คน นับจำนวนหุ้นได้ 11,720 หุ้น รวมเป็น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุม 48 คน นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 7 คน จากจำนวน 8 คน คิดเป็น 87.50% คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประกาศ พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ
6. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. น.ส. ชุติมา ตั้งมิตรธรรม กรรมการอิสระ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. คุณศิริมา ณ นคร | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผู้สังเกตการณ์ |
| 3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายธนะเมษฐ์ สุทธา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ในปี 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มี การสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เมื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด จะเก็บเมื่อเก็บบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วเสร็จ

การประชุมนี้ใช้โปรแกรม และระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที และผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาจะเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดังกล่าว บริษัทจึงได้เชิญให้น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของการประชุม

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

ก่อนการลงมติ มีคำถามจากนายโกศล คันธวร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า

1. ผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทมีมากน้อยเพียงใด
2. ปีนี้สภาพอากาศของพื้นที่เพาะปลูกแห้งแล้งกว่าปีที่แล้วหรือไม่ อย่างไร
3. ความคาดหวังจากรายได้จากงาน โอลิมปิกฤดูร้อนในปีหน้าเป็นอย่างไร

นายอังกู พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามข้อ 1 เรื่องผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทว่า เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่ามีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าเพื่อกักตนจากความตื่นตระหนก ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยผลกระทบจะเกิดขึ้นทั้งในตลาดค้าปลีก คือการจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อไปเพื่อบริโภคที่บ้าน จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า ตลาดค้าส่งที่ซื้อสินค้าเพื่อไปจำหน่ายในร้านอาหาร หรือโรงแรม ที่กิจกรรมทางธุรกิจต้องหยุดชั่วคราวจากมาตรการปิดเมือง ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ สถานการณ์ยังคงผันผวนอยู่ เช่นเดียวกับไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่

นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามข้อที่ 2 เกี่ยวกับสภาพอากาศของพื้นที่เพาะปลูกในปีว่า สภาพภูมิอากาศยังคงมีความแห้งแล้งจนถึงเดือนเมษายน และเริ่มมีฝนตกในเดือนพฤษภาคม พืชที่เพาะปลูกในรุ่นแรก คงได้รับผลกระทบบ้าง อย่างไรก็ตาม พืชที่บริษัทเพาะปลูกในช่วงนี้ เป็นพืชที่ปลูกบนที่สูง จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบเพราะคาดว่าจะได้รับน้ำฝนเพียงพอ บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเป็นรายปี จึงทำให้ต้องมีการเก็บปริมาณสินค้าคงคลังไว้ ผลกระทบจึงยังไม่มี

นายอังกู พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามข้อ 3 เรื่องความคาดหวังจากรายได้จากงาน โอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นว่า ยังคาดการณ์ได้ค่อนข้างยาก เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่สิ้นสุด จึงยังมีความไม่แน่นอนในการจัดงาน ซึ่งบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,121 หุ้น

เห็นด้วย	250,299,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักของบริษัท ในปี 2562 ช่วงครึ่งปีแรกญี่ปุ่นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาวะชะลอตัว จากความกังวลในผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา โดยในเดือนตุลาคมญี่ปุ่นมีการขึ้นภาษี National Income Tax จาก 8% เป็น 10% ส่งผลให้มีปริมาณการบริโภคสูงขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 3 และลดลงอย่างมากในช่วงเวลาต่อมาประมาณ 11% นอกจากนี้ ญี่ปุ่นมีการลงนามในข้อตกลงพิเศษทางการค้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งกับสหรัฐอเมริกา ยุโรป และนิวซีแลนด์ ส่งผลให้มีสินค้าการเกษตรบางรายการที่ส่งออกจากประเทศเหล่านี้ ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าที่ญี่ปุ่น การแข่งขันด้านราคาจึงสูงขึ้น

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก และรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 ค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯมีความผันผวนและมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นประมาณ 4% และแข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาค ทำให้เป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวัตถุดิบ

สำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการการเพาะปลูกแบ่งเป็นหลายรุ่น เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เหมาะสม ในปีที่ผ่านมาสภาพภูมิอากาศถือว่ายังคงแล้ง และส่งผลต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้ โดยปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯมีปริมาณสินค้าคงคลังจากสินค้าการเกษตรที่เพาะปลูกในสภาพอากาศที่ดีในปี 2561 ทำให้บริษัทฯมีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในช่วงที่เกิดภัยแล้งในปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ ได้แก่ รายได้จากการขายต่างประเทศในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จากประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 35.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงและราคาขายที่ปรับลดเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่แข็งค่าจาก 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 เป็น 31.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีความพยายามที่จะลดการพึ่งพิงการขายต่างประเทศโดยการขายสินค้าในประเทศมากขึ้น ทำให้รายได้จากการขายสินค้าในประเทศสูงขึ้น จาก 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้รายได้รวมในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ 1,163 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 8.08% จากรายได้รวม 1,266 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดลงของยอดขายก็คือปริมาณขายที่ลดลง ราคาที่ปรับลดลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงจาก 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 เหลือ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 คิดเป็นลดลงร้อยละ 64.34 กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.26 บาท/หุ้น ในปี 2561 เหลือ 0.09 บาท/หุ้น ในปี 2562 ในขณะที่ทรัพย์สินรวมของบริษัทในปี 2562 ลดลงเล็กน้อยเหลือ 1,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 1,559 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญใด

ยอดขายแบ่งตามไตรมาสไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยยอดขายส่วนใหญ่ ร้อยละ 26-28 จะอยู่ในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 สำหรับการแบ่งขายตามภูมิภาค บริษัทฯมีการส่งออก ร้อยละ 94 ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 91 ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ที่เหลือร้อยละ 3 จะเป็นตลาดในแถบยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง และอีกร้อยละ 6 เป็นการขายตลาดในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 ในปี 2561

สินทรัพย์รวม ลดลงเล็กน้อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 379 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดการใช้แรงงาน สินค้าคงคลังในปี 2561 มีสภาพอากาศที่ดี ทำให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้มาก ในขณะที่ปี 2562 สภาพภูมิอากาศแล้ง จึงเป็นการนำสินค้าคงคลังมาจำหน่ายในช่วงเวลาที่มีการเพาะปลูกเป็นไปได้ลำบาก ทำให้สินค้าคงคลังลดลงจาก 613 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจากจาก 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 เป็น 372 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 เกิดจากการซื้อวัตถุดิบที่น้อยลงจากสภาพการเพาะปลูกในช่วงภัยแล้ง

อัตราส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ คือ อัตรากำไรขั้นต้น จากเดิมในปี 2561 ร้อยละ 19.48 ลดลงเหลือร้อยละ 12.16 ในปี 2562 อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงจากร้อยละ 9.44 เหลือ 3.61 และอัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 7.70 ในปี 2561 เหลือร้อยละ 2.99 ในปี 2562

สำหรับกิจกรรมที่บริษัทไปร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ เช่น ยูเออี ญี่ปุ่น และเยอรมัน ได้รับการตอบรับที่ดี ถูกคำให้ความสนใจ

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

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

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

นายเกียรติ สุขมงคลชนกุล ผู้รับมอบฉันทะ จาก น.ส.วิริยา สุขมงคลชนกุล สอบถามว่า

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่เป็นมูลค่าการจัดซื้อเท่าไร คาดว่าจะติดตั้งเสร็จได้เมื่อไหร่
2. โปรแกรมเดิมจะเลิกใช้หรือไม่ และจะมีมูลค่าสุทธิเท่าไรที่จะต้องตัดจำหน่าย

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามข้อที่ 1 เรื่องมูลค่าการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าเป็นโปรแกรม ERP ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มใช้งานในไตรมาส 3 หรือ 4 ของปีนี้ โดยมูลค่าของโปรแกรมเป็นงานลักษณะของสัญญาต่อเนื่อง

นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามข้อที่ 2 เรื่องโปรแกรม ERP นั้น จะเป็นลักษณะ Module แยกการใช้งาน เช่นส่วนการผลิต งานบุคคล บัญชีและการเงิน มูลค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมในปี 2562 มีมูลค่าสะสมที่ประมาณ 10 ล้านบาท หลังจากใช้งานสมบูรณ์ในช่วงสิ้นปี จะเริ่มการตัดชำระ และจะเลิกใช้โปรแกรมเก่า ในส่วนของโปรแกรมเก่านั้น ใช้งานมานานมากแล้ว มูลค่าของโปรแกรมเพื่อตัดจำหน่ายจึงไม่เหลือแล้ว

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,123 หุ้น

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สี่ **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปีเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ดังนั้น การจัดสรรผลกำไรย้อนหลัง 3 ปี และการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2562 จึงสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	หน่วย
กำไรสำหรับปี	196,376,072	160,406,185	97,481,607	34,764,802	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร ต่อ หุ้น	0.52	0.42	0.26	0.09	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.35	0.34	0.21	0.06	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	133,401,004	129,589,546.50	80,040,602.25	22,868,743.50	บาท
อัตรการจ่ายเงินปันผล	67.93	80.79	82.11	65.78	%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,123 หุ้น

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ห้า พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน คือ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ | กรรมการที่ผู้บริหาร |
| 2. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการที่เป็นอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 2 คน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmffrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2562 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้วพบว่ากรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 2 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 คน คือ 1) นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ และ 2) นายอำนาจ ยศสุข กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ และ 2) นายอำนาจ ยศสุข นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการท่านหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ และ 2) นายอำนาจ ชศสุช ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,123 หุ้น

1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,123 หุ้น

2. นายอำนาจ ชศสุช

เห็นด้วย	250,247,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	50,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่หก พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- 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 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่ประธานแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,123 หุ้น

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่เจ็ด **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218
2. น.ส. นงราม เลหาอรดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
3. นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
4. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218
2. น.ส. นงราม เลหาอริดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
3. นางพรทิพย์ เลิศทางศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
4. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,123 หุ้น

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่แปด พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ข้อ 27</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ภายใต้กำหนดในเรื่ององค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการในข้อ 25 (1) ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ณ</p>	<p>ข้อ 27</p> <p>การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>สถานที่กำหนดภายใต้ของข้อความในข้อ 32 และ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะมีการประชุม</p> <p>(2) ภายใต้กำหนดความในเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการในข้อ 26 การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสำเนาคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</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) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบันทึกเสียงหรือการบันทึกเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม</p>	<p>กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย</p> <p>การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 33</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 33</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<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>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>(2) การประชุมคราวอื่นนอกจาก (1) ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>การประชุมวิสามัญ อาจกระทำได้โดย</p> <p>(ก) คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ใน หนังสือ ดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

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

โดยขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือคำเนนการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือคำเนนการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,299,123 หุ้น

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

บัตรเสีย

- เสีย

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.16 น.

ลงชื่อ

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)
ประธานที่ประชุม

(นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์)
เลขานุการบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ)
อายุ	51 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีที่ผ่านมา	DAP-12/2547, UFS-10/2548
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการบริหารและผอ.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2550-31 ธ.ค.2558 กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บจก.อะกรีฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 8 / 8 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 27 เมษายน 2543, 21 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563	ส่วนตัว 3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 คู่สมรส 181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 บุตร 363,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 รวม 4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11



นายหลาน มู่ชีว

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ)
อายุ	51 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีทีอบรม	DAP-12/2547, UFS-10/2548
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการบริหารและผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2550-31 ธ.ค.2558 กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 8 / 8 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 27 เมษายน 2543, 21 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563	ส่วนตัว 3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 คู่สมรส 181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 บุตร 363,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 รวม 4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11

รายนามและประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ



นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
อายุ	52 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลัยคอร์เนล, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปู่ที่อบรม	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผก.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก.จีอี แคลปิตอล (2537-2539) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่ไฟรเซนฟูคส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (2556-2560)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ.อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (2556-2560)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก.ไพลอดนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2549, 15 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2563	71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

นียมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย เข้มกว่าข้อกำหนดของ กลต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0
- เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดของ กลต. 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



ดร. ภูมิ ตวงษ์หล่อสายชล

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	50 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



นางสาวชุตีมา ตังมติธรรม

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	52 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

อาครเลขที่มี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2564

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
 อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เขียวไหมโฟรเซนฟู๊ด 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 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โทร.02-6340061-4 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายอังกูร พลพิพัฒพงษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4.2 นายหลาน มู ชิว

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4.3 นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โทร. 02-6340061-4 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นชาวไทย สามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ผ่านระบบ e-Service ในกรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ระบุในด้านล่างนี้ E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- 1) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทาง <https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTlerOrKBrFPW%2fpZKBc2Np49ZwZwW0nt6JbTgItnglg%3d%3d> และสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติ สามารถส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยระบุอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อ และส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุเพื่อการดำเนินการลงทะเบียน
- 2) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมฯ สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติสามารถใช้สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่นๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ และส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อยู่บริษัทตามที่ได้ระบุ

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มาที่บริษัทฯ เพื่อยืนยันตัวตนและรับชื่อเข้าใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- 2) นำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่บริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้
- 3) นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่นๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- 1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) หรือหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่า บุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 5) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4

- 1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- 3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้นำส่งเอกสารตามข้อ 2.1(3)
- 4) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นนิติบุคคลให้นำส่งเอกสารตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2(4)

3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2
- 4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

หมายเหตุ

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. โปรดพิจารณาแนบปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ <https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTlerOrKBrFPW%2fpZKBc2Np49ZwWsT0nt6JbTgItmqlg%3d%3d> โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> (ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป) โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E-AGM meeting

- คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก/ แท็บเล็ต/ โทรศัพท์มือถือ (อุปกรณ์ที่รองรับระบบกล้องถ่ายรูป เพื่อการลงทะเบียนการประชุม)
- สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser : Google Chrome (แนะนำ)/ Safari / Internet Explorer (กรณีไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน) และผ่านโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Andriod
- กรณีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Cisco WebEx Meeting application
- สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Cisco WebEx Meeting application โดยรองรับระบบปฏิบัติการ IOS / Android
- ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการที่กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะ “แบบ ข”

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 เท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระและบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมและองค์ประชุม

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด

- (1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (2) การประชุมคราวอื่นนอกจาก (1) ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมวิสามัญอาจกระทำได้โดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33 (ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลัง ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

3. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2563 และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้องบนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก Application อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิด Application QR Code Reader, Facebook หรือ Line
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูล
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เปิด Application Line แล้วเลือกเพิ่มเพื่อน (Add Friend) > เลือก QR Code > สแกน QR Code