

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบุลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 35 คน นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.80 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 8 คน คิดเป็น 100% คือ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 4. นายหลาน มู๋ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. ดร.ภูมิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม | กรรมการอิสระ |

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. น.ส. ชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. น.ส. ชนาธิป วิทยากุล | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผู้สังเกตการณ์ |
| 3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

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 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้ว ทุกท่านจะต้องกดลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมนี้ใช้ระบบ E-Shareholder Meeting ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่ขอของโปรแกรม E-Shareholder Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที บริษัทได้เชิญให้น.ส. ชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบผลการกดคะแนนเสียงของการประชุม

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วาระที่ 2 เป็นวาระ

นายวันจันทร์ สีวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

นายอังกูร พลพัฒน์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

ในปี 2563 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกหดตัวอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางทั่วโลก ต่อทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การเกษตร รวมถึงภาคการเงิน มาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการปรับตัวของผู้คน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนทั่วโลก และทั้งหมดสร้างความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดการแข่งขันกีฬา Olympic ต้องเลื่อนออกไป การขอความร่วมมือจากภาครัฐให้ประชาชน work from home การปิดโรงเรียน การขอความร่วมมือในการหยุดการให้บริการของร้านค้า ร้านอาหาร ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนลดลง

นายวันจันทร์ ศิวณขวงษ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก และรับรู้อยู่ได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯที่อ่อนค่าในช่วงต้นปี และกลับมาแข็งค่าอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม ทำให้เป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวัตถุดิบ

สำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการการเพาะปลูกแบ่งเป็นหลายรุ่น เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เหมาะสม ในปี 2563 ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อคำนวณ Yield ผลผลิตจากการเพาะปลูกลดลง เมื่อเทียบกับผลผลิตสินค้าทางการเกษตรโดยรวมไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนปีก่อน รวมถึงต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่ปรับตัวลดลง เช่นค่าแรงการผลิตต่อหน่วย จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตต่อหน่วยที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 จากราคาน้ำมันเตาที่ใช้ในกระบวนการผลิตลดลง ในขณะที่ต้นทุนค่าบริการจัดเก็บสินค้าห้องเย็นภายนอกยังคงลดลงต่อเนื่อง จากการปรับปรุงการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงคลัง และประสิทธิภาพของอาคารห้องเย็นคลังสินค้า

ผลการดำเนินงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทขายสินค้าโดยการส่งออกเป็นหลักเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวม ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทมีรายได้รวมจากการขายในปี 2563 ตามงบการเงินลดลง ที่มูลค่า 1,096.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2562 ที่มีมูลค่า 1,163.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.74 ในขณะที่บริษัทมียอดขายสินค้ารวมที่ปริมาณ 19,298 ตัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีปริมาณยอดขาย 20,478 ตัน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.76 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 ร้อยละ 13.45 เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 ที่ร้อยละ 12.16 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินมูลค่า 1.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 96.70 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิมูลค่า 34.76 ล้านบาทในปี 2562 และอัตรากำไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 0.10 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับอัตรากำไรสุทธิในปี 2562 ที่ร้อยละ 2.99

ผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าร้อยละ 20 โดยมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 96.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากปัจจัยหลักของปริมาณขายสินค้าที่ลดลง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 แม้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย และต้นทุนขายต่อหน่วยมีการปรับลดลง จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน ค่าน้ำมันเตาในปีที่ผ่านมาที่ลดลง รวมถึง yield จากผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้นเล็กน้อย ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เนื่องจากค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายส่งออกลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายเดินทางที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 25.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2562 ที่ 39.21 ล้านบาท บริษัทจึงมีอัตรากำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทไม่มีรายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำในงบการเงินประจำปี 2562

นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,517,643,727	บาท
หนี้สิน	146,606,476	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,371,037,251	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.11	เท่า
รายได้จากการขาย	1,096,527,326	บาท
กำไรสำหรับปี	1,148,281	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	0.10	%
กำไรต่อหุ้น	0.003	บาทต่อหุ้น

การลงทุนโครงการ Solar Roof

- บริษัทได้ลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar Rooftop
- คิดตั้งแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการ
 - การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและจัดเก็บสินค้า
 - ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ BOI เรื่องการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน
 - การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการลดมลภาวะและส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน

- บริษัทฯ ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจจะคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ในปี 2563 บริษัทได้สมัครเข้าร่วมประเมินความยั่งยืน และได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็น 1 ใน 124 บริษัท ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

นายวันจันทร์ สีวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระที่สาม **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สี่ **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน**

ประจำปี 2563

ประธาน แสดงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,148,281 ล้านบาท คิดเป็น 0.003 บาทต่อหุ้น จึงได้พิจารณาและมีมติงดจ่ายปันผล ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดังนั้น การจัดสรรผลกำไรย้อนหลัง 3 ปี และการพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรประจำปี 2563 จึงสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	หน่วย
กำไรสำหรับปี	160,406,185	97,481,607	34,764,802	1,148,281	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร ต่อ หุ้น	0.42	0.26	0.09	0.003	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.34	0.21	0.06	งดจ่าย	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	129,589,547	80,040,602	22,868,744	งดจ่าย	บาท
อัตรการจ่ายปันผล	80.79	82.11	65.78	งดจ่าย	%

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ห้า พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายหลาน มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการที่เป็นอิสระ |

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmffrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2563 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า กรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ

นายวันจันทร์ ศิวณูณวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

คัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาย มู่ ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาย มู่ ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการท่านหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาย มู่ ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

1. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ วิศวกรรมวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

2. นายหลาย มูชีว

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

3. นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย	250,782,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่หก พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัท จึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 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

นายวันจันทร์ สีวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่ประธานแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่เจ็ด พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218
2. น.ส. นงราม เลาหอรีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
3. นางพรทิพย์ เลิศทนางศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
4. น.ส. สุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ อิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 |
| 2. น.ส. นงราม เล้าหอรดิติก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 |
| 4. น.ส. สุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 |
| 5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายวันจันทร์ สีวณูณวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)
ประธานที่ประชุม

(นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์)
เลขานุการบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวณณวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ