



บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.**

**โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น**

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (QR CODE) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน

ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานเอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	หน่วย
สินทรัพย์	1,664,832,974	บาท
หนี้สิน	346,000,894	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,318,832,080	บาท
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.26	เท่า
รายได้จากการขาย	1,055,588,761	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(80,884,380)	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย	(7.66)	%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.173)	บาท ต่อ หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ในปี 2564 งบการเงินของบริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 80.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	หน่วย
กำไรสำหรับปี	97,481,607	34,764,802	1,148,281	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไรต่อหุ้น	0.26	0.09	0.003	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.21	0.06	งดจ่ายปันผล	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80,040,602.25	22,868,743.50	งดจ่ายปันผล	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	82.11	65.78	งดจ่ายปันผล	%

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	อ้างถึงเอกสารแนบ
1	นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2
2	ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ	เอกสารแนบ 2
3	น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ	เอกสารแนบ 2

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 3 ท่าน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและ นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 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 และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับกรรมการ 8 ท่าน ๆ ละ 400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2564 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	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 หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงานความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือ

หุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเป็นคำตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการ บริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 5 ราย คือ 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ 2) นางสาวนงราม เลาหารีดิลก 3) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ 4) นางสาวสุนันทา คำสุข และ 5) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน แล้วเห็นว่า สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชีเลขที่	0218
2) น.ส.นงราม เลาหารีดิลก	ผู้สอบบัญชีเลขที่	4334
3) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์	ผู้สอบบัญชีเลขที่	7633
4) นางสาวสุนันทา คำสุข	ผู้สอบบัญชีเลขที่	8207
5) น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชีเลขที่	9211

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 900,000 บาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	900,000 บาท	950,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม
 - ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท

- ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. ซีโน-ไทย ฟริชแอนด์ดราย ประจำปี 2564 (บริษัทย่อย ที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
2. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2558-2559 น.ส. นงราม เลหาอารีติก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 2560-2562 และ น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 2560-2562 น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี คือปี 2563 - 2564


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เมษายน 2565 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่ เลขานุการบริษัท E-mail: cq@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอย แอ่งโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2564 (QR CODE)

รายการเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เอกสารแนบ 2 รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

เอกสารแนบ 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4 รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เอกสารแนบ 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อ 7.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2565 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: www.cmfrozen.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและคำถามล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
149/34 ซ.แฉงโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
Email: cq@cmfrozen.com
- 4) ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2564 เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นายเทวินทร์ รุ่งรัตน์ พิทักษ์ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-0061-4 หรือแจ้งความประสงค์ไปที่ E-Mail: tewinr@cmfrozen.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ
บริษัท เชียงใหม่โพรเซ้นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

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

องค์ประชุม นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ ก่องไพบูลย์ผล 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 พลพิพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 4. นายหลาน มู ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ |
| 8. น.ส. ขุติมา ตั้งมดีธรรม | กรรมการอิสระ |

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด – ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. น.ส. ชนาธิป วิทยากุล | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย – ผู้สังเกตการณ์ |
| 3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน และ
เลขานุการบริษัท |
| 4. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 5. นายกรกิจ ก่องไพบูลย์ผล | ผู้ดำเนินการประชุม |

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ ไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการ ทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการ ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การ รับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมี ระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ในปี 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ ทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้ว ทุกท่านจะต้องกดลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำ การกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการ ลงคะแนนทีละวาระโดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมนี้ใช้ระบบ E-Shareholder Meeting ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จ่อของโปรแกรม E-Shareholder Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที บริษัทได้เชิญให้ น.ส. ชมา ภรณ์ รอดลอยทุกข์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบผลการกดคะแนนเสียงของการประชุม

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อ ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้า ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่ง ประชุม 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

นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ 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 ทำให้เศรษฐกิจชะงักงัน และทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนลดลง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก และรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐที่อ่อนค่าในช่วงต้นปี และกลับมาแข็งค่าอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม ทำให้เป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวัตถุดิบ

สำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการการเพาะปลูกแบ่งเป็นหลายรุ่น เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เหมาะสม ในปี 2563 ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อคำนวณ Yield ผลผลิตจากการเพาะปลูกลดลง เมื่อเทียบกับผลผลิตสินค้าทางการเกษตรโดยรวมไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนปีก่อน รวมถึงต้นทุนการผลิต

อื่นๆที่ปรับตัวลดลง เช่นค่าแรงการผลิตต่อหน่วย จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน รวมถึงต้นทุนโสหุ้ยการผลิตต่อหน่วยที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 จากราคาน้ำมันเตาที่ใช้ในกระบวนการผลิตลดลง ในขณะที่ต้นทุนค่าบริการจัดเก็บสินค้าห้องเย็นภายนอกยังคงลดลงต่อเนื่อง จากการปรับปรุงการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคลัง และประสิทธิภาพของอาคารห้องเย็นคลังสินค้า

ผลการดำเนินงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทขายสินค้าโดยการส่งออกเป็นหลัก เกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวม ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทมีรายได้รวมจากการขายในปี 2563 ตามงบการเงินลดลง ที่มูลค่า 1,096.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2562 ที่มีมูลค่า 1,163.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 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 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 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 แม้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย และต้นทุนขายต่อหน่วยมีการปรับลดลง จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน ค่าน้ำมันเตาในปีที่ผ่านมาที่ลดลง รวมถึง yield จากผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้นเล็กน้อย ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เนื่องจากค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายส่งออกลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายเดินทางที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ 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
อัตราสวนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	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
- ติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 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

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 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน**

ประจำปี 2563

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า 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 การงดสรรผลกำไรย้อนหลัง 3 ปี และการพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายผลกำไรประจำปี 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	%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแกลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

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

วาระที่ห้า **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายหลาน มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร |
| 3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการที่เป็นอิสระ |

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่ากรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอ ชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่ กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอ ให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู่ ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณา แล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อ กรรมการที่ครบวาระ 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง คือ 1) นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายหลาน มู่ ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการท่านหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็น กรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่ บริษัทต้องการ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่าง เต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นาย หลาน มู่ ชิว และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

1. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์

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

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,784,556 หุ้น

2. นายหลาย มุ ชิว

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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของ

บริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่ประธานแถลง 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		

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 เลหาอารีดิลก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 |
| 4. น.ส. สุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 |
| 5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระ 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 เลหาอารีดิลก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ | 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		

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

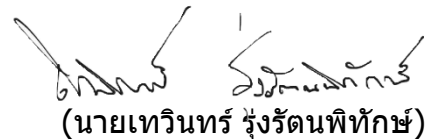
ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม



(นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์)

เลขานุการบริษัท

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกรวาระหนึ่ง**
เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	73 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่ อบรม	DAP-8/2547
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-31 ธ.ค.2558 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะกรีฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็ นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 34 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564	ส่วนตัว 9,102,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 คู่สมรส - หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ - รวม 9,102,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39

รายนามและประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ



2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	51 ปี
การศึกษา	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยโนวาเซ้าอีสเทิร์น, สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลิส, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บัญชี-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่ อบรม	DAP 170/2020 BNCP 9/2020
ประสบการณ์การทำงาน	อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่ม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตออนไลน์ เริ่ม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย. 2553-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็ นกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2553, 12 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564	ไม่มี



3. น.ส. สุดิมา ตังมดิธรรม

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	53 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท-บริหาร-สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรม)- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่ อบรม	DAP.67/2550, AACP.26/2560
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการผู้มีอำนาจและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน-บมจ.มั่นคงเคหะการ (2533-2558)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้มีอำนาจ-บจก.สามัคคีซีเมนต์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็น กรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2559, 6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2564	ไม่มี

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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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
เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ



นายอำนาจ ยศสุข

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	85 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แฉงโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แฉงโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

อาครเลขที่มี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2565

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบริวารสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่
บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่
บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่
บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
10.00 น. เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โทร.02-6340061-4 หรือจะฟัง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า
ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า
ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า
ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.2 ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.3 น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)
 ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)
 ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)
 ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 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 การออกเสียง
ลงคะแนน
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

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 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ระบุในด้านล่างนี้ E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแฉ่งโกลฟลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- 1) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ <https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTIEROrKB rFPW%2fpZKbc2Np49ZwZwW0nt6JbTgItnglg%3d%3d> และสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติ สามารถส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยระบุอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อ และส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุเพื่อการดำเนินการลงทะเบียน
- 2) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมฯ สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติสามารถใช้สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกให้อื่นๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่น หลักฐานประกอบ 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 โดยส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้
- 3) นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่นๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้

3.1 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

3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

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

3.3 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) และ2.2(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 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. โปรดปิดอาคารแสดงมติจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ ที่ เว็บไซต์ <https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTIEROrKBrFPW%2fpZKBc2Np49ZwWsT0nt6JbTgItnglg%3d%3d> โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและ การใช้งานได้ที่เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> (ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป) โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E- AGM meeting

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

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวัน ที่ 20 เมษายน 2564 เท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระและบันทึกในรายงานการประชุม ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่าง จากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานใน ที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง ลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

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 และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมวิสามัญอาจกระทำได้โดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33 (ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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 ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลัง ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น

เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

3. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2564

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