



บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.

ณ โรงแรมวันนา รามาดา ห้องบองวิวองท์

เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-236-0361

วันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมวันนา รามาดา ห้องบองวิวองท์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-0361 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือแนบประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 8 - 17

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2559 (ซีดี) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท มีดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย
สินทรัพย์	1,617,515,804	บาท
หนี้สิน	148,425,619	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,469,090,185	บาท
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.10 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,465,504,235	บาท
กำไรสำหรับปี	196,376,072	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	13.40	%
กำไรต่อหุ้น	0.52	บาท ต่อ หุ้น

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 2 คน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	อ้างอิงเอกสารแนบ
1 นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ หน้า 18
2 นายอานวย ชศุข	กรรมการที่เป็นอิสระ	เอกสารแนบ หน้า 19

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท โดยในปี 2560 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 2 คน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ 1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ และ 2) นายอานวย ชศุข โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คน ต่างก็มีความสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย 1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ และ 2) นายอานวย ชศุข เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियมกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า 18 - 20

5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ไว้ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 9 คน ๆ ละ 400,000.00 บาท ต่อปี
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาท ต่อ เดือน
 - ☐ กรรมการตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี

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

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 จากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8 คน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน รวม 80,000.00 ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2559 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	หน่วย
1 ค่าตอบแทนกรรมการ คนละ	400,000.00	400,000.00	บาท ต่อ ปี
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	40,000.00	บาท ต่อ เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ	20,000.00	20,000.00	บาท ต่อ เดือน
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
3 ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

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

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 2 ราย คือ 1) นายประสิทธิ์ รอดลอยทุกข์ และ 2) นางสาวนงราม เลาฮอร์ดิติก แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเห็นชอบการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
1.1 นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์	0218	เอเอสที มาสเตอร์
1.2 น.ส. นงราม เลหาหริคิลก	4334	เอเอสที มาสเตอร์
2. กำหนดค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีบริษัท	750,000.00	825,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ทั้งทางตรง และทางอ้อม
 - ☐ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย
 - ☐ ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
 - ☐ ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกริฟูด โพรเซสซิง (บริษัทย่อย)
2. นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 2557-2559
7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมี โครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ทั้งนี้ ในปี 2559 งบการเงินรวมของ บริษัท มีกำไรสำหรับปี จำนวน 196.38 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	หน่วย
กำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม	60,426,087	119,558,472	196,376,072	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร ต่อ หุ้น	0.16	0.31	0.52	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.10	0.20	0.35	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	38,114,573	76,229,145	133,401,004	บาท
อัตรการจ่ายเงินปันผล	63.08	63.76	67.93	%

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.93 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในได้บุคคล ร้อยละ 20 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น
 - เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
 - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯ ให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 ถึง 10.30 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5 หน้า 26) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 หน้า 27-29) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 หน้า 21 – 26) และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559 (ซีดี)
3. รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. แผนที่สถานที่ประชุม

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations
3. เลขานุการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม
โปรดติดต่อ นายศักดิ์ พิมเมือง นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-0061-4
หรือแจ้งความประสงค์ไปที่ E-Mail address : sakda@cmfrozen.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวิวองท์ โรงแรมวันนา รามาดา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 93 คน นับจำนวนหุ้นได้ 261,553,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.62 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุม เพิ่มอีก จำนวน 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 306,410 หุ้น

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวันจันทร์ ศิวณชยวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 9 คน จากจำนวน 9 คน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายหลาน, มู่ – จิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 6. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. ดร.ภูมิธ วงศ์หล่อสายชล | กรรมการอิสระ |
| 9. น.ส.ครุณี เรืองธรรม | กรรมการอิสระ |

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

1. น.ส. นงราม เลาฮอร์ดิติก ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนน
2. นายเกรียงกมล ชีระศักดิ์โสภณ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สังเกตการณ์
3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นายศักดิ์ดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงส์ ที่ปรึกษากฎหมาย

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นแผ่นพับ และแจกจ่ายให้กับพนักงานบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดทำเป็นหนังสือ ส่งให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เป็นคู่ค้า เพื่อรับทราบผ่านทางอีเมลล์ รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตในประเทศไทย เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน

การลงคะแนนและนับคะแนน

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

การประชุมนี้ใช้โปรแกรม และระบบบาร์โค้ดช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอแอลซีดีโปรเจกเตอร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที พร้อมกันนี้ บริษัทได้เชิญให้น.ส. นงราม เลาฮอร์ดิติก ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนของการประชุม และที่ประชุมกล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนดังกล่าว

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,586,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-			
บัตรเสีย	-			

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย
สินทรัพย์	-	1,488,621,686	บาท
หนี้สิน	-	139,679,547	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	1,348,942,139	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-	0.10 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,419,894,639	1,419,894,639	บาท
กำไรสำหรับปี	119,558,472	144,122,384	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	8.42	10.15	%
กำไรต่อหุ้น	0.31	0.38	บาทต่อหุ้น

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,705,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-			
บัตรเสีย	-			

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แถลงข้อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfroze.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2559 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคล 3 คน ตามที่กล่าวมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามิคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯ จะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุตินา ตั้งมดิธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	252,677,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	9,122,800			
บัตรเสีย	-			

2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

เห็นด้วย	261,834,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

3. น.ส. ชุตินา ตั้งมดิธรรม

เห็นด้วย	261,834,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

วาระที่ห้า

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 9 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

วาระที่หก พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ
2. น.ส. นงราม เลหาอริดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมี นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 และ/หรือ น.ส. นงราม เลหาอริคติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 750,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

วาระที่เจ็ด พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.76 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น
- อัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2558 ร้อยละ 63.76 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2557 ที่จ่าย ร้อยละ 63.08 และอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ยังคงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้คือจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,859,650	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-			
บัตรเสีย	-			

วาระที่แปด พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวนเงิน 526.00 บาท หรือคิดเป็น จำนวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 381,146,251 หุ้น หุ้นสามัญจัดสรรและเรียกชำระแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่มีได้ออกจำหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จำนวน 526 หุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนลง โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้ออกจำหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรร ไม่ครบ จำนวน 526 หุ้น เพื่อให้หุ้นสามัญทั้งหมดที่ได้จัดสรรและได้รับเงินค่าหุ้นครบแล้วเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 526.00 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 381,146,251.00 บาท คงเหลือ 381,145,725.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	20,110	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
งดออกเสียง	-			
บัตรเสีย	-			

วาระที่เก้า พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน จึงควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 381,145,725 บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 381,145,725 หุ้น (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น
หุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธาน แถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000			
บัตรเสีย	-			

วาระที่สิบ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดจากสาเหตุใด

บริษัท ปริมาณการขายในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ลดลงเล็กน้อย แต่จากการที่บริษัทขายสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว จึงทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น สินค้าที่ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง

บริษัท สินค้าหลักมีอยู่ 3 ตัว คือ ถั่วแขก ถั่วแระ และข้าวโพดหวาน

ผู้ถือหุ้น สินค้าของบริษัทใช้ knowhow จากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

บริษัท การเพาะปลูกสินค้าของบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน และบริษัทยังได้รับข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตจากลูกค้าญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือหุ้น สินค้าของบริษัทปลูกได้ปีละกี่ครั้ง

บริษัท สินค้าแต่ละตัวมีระยะเวลาการปลูกไม่เท่ากัน เช่น ถั่วแระ ปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง ถั่วแขก ปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง ส่วนข้าวโพด ปลูกได้ปี 1 ครั้ง แต่มีฤดูกาลเพาะปลูกที่นานกว่า

ผู้ถือหุ้น ข้าวโพดหวานส่งออกเป็นเมล็ดหรือเป็นฝักอ่อน

บริษัท บริษัทส่งออกข้าวโพดหวานแบบแคะเมล็ด

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนอย่างไรที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

บริษัท บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มรายได้แบบค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ การตัดสินใจไปลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะเพิ่มรายได้ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น การดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอยู่ในขั้นตอนใด มีแผนจะดำเนินการให้ได้ใบรับรองของโครงการหรือไม่

บริษัท บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการทุจริตแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการประเมินผลของการปฏิบัติ และรวบรวมข้อมูลเพื่อขึ้นขอรับรองโครงการ

- ผู้ถือหุ้น** อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง เมื่อเทียบกับปี 2555-2556 เกิดจากการที่บริษัทต้องการนำเงินสดไปลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ใช่หรือไม่
- บริษัท** ในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการลงทุนในโครงการใหม่ จึงมีความจำเป็นในการสำรองเงินสำหรับการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลตามนโยบายปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไร
- ผู้ถือหุ้น** วัตถุประสงค์ของการไปลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่ออะไร มีผลอย่างไรกับบริษัทในแง่ยอดขาย หรือลดต้นทุน หรือเป็นการจัดหาวัตถุดิบ
- บริษัท** แม้ว่าค่าแรงจะอยู่ที่ 300 บาทต่อวัน แต่บริษัทก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว แรงงานอาจจะยิ่งขาดแคลนมากขึ้น บริษัทพยายามมองไปอีก 10 ปีข้างหน้า จึงต้องมองหาแหล่งผลิตใหม่ ๆ
- ผู้ถือหุ้น** หากโครงการที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เสร็จสมบูรณ์ รายได้ของบริษัทจะเป็นอย่างไร หรือต้นทุนจะลดลงเท่าใด
- บริษัท** ต้นทุนค่าแรงจะลดลง เนื่องจากค่าแรงที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ถูกกว่า ประกอบกับสินค้าที่ผลิตที่ไทย มีสินค้าหลัก 3 ตัวคือ ถั่วแขก ถั่วแระ และข้าวโพดหวาน เมื่อไปลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะมีสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น แครอท, บล๊อคโคลี่ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสของบริษัทที่จะสามารถขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังตลาดอื่นๆ ได้
- ผู้ถือหุ้น** ที่กล่าวถึงข้อตกลง TPP ซึ่งถ้ามีการบังคับใช้อาจจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าของบริษัทไปยังประเทศญี่ปุ่น อยากทราบว่า จะเป็นสินค้าประเภทใด และสัดส่วนการส่งออกสินค้าของบริษัทนั้นเป็นเท่าใด
- บริษัท** สินค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกเมื่อข้อตกลง TPP มีผลบังคับใช้คือ ข้าวโพดหวาน ซึ่งบริษัทส่งออกไปญี่ปุ่น ประมาณ 6,000 ตันต่อปี ในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาส่งเข้าไปในญี่ปุ่น ประมาณ 30,000 ตันต่อปี
- ผู้ถือหุ้น** โครงการลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทจะส่งออกสินค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปญี่ปุ่น หรือส่งออกจากไทยไปญี่ปุ่น
- บริษัท** บริษัทจะส่งออกสินค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปญี่ปุ่นโดยตรง
- ผู้ถือหุ้น** กำลังการผลิตที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีกำลังการผลิตเท่าใด
- บริษัท** จากแผนที่จัดทำไว้ปีแรก ผลิตประมาณ 5,000-6,000 ตัน ปีที่สอง ประมาณ 13,000 ตัน
- ผู้ถือหุ้น** เหตุใดจึงตั้งเป้าหมายการขายในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน
- บริษัท** เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าการเกษตร จึงตั้งเป้าหมายการขายตามประมาณการสินค้าที่ผลิตได้ จากสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย บริษัทคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรปีนี้จะลดลง บริษัทจึงต้องลดประมาณการขายเนื่องจากผลกระทบดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำการสำรองสินค้าไว้บางส่วนแล้ว ผลกระทบจึงมีไม่มากนัก

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.55 น.

ลงชื่อ



(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริษัท)
อายุ	83 ปี
ที่อยู่	149/32-33 ซ. แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การศึกษา	วิชาการบัญชี
คุณวุฒิอื่น	คณฤ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีที่อบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่ไฟร์เซ็นฟูลส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.อะกริฟูด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2559	คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 29 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2559	306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08
ข้อมูลอื่น ๆ	-ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายอำนวยการ ยศสูง



ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน)
อายุ	80 ปี
ที่อยู่	อาคารพิริยพล 539/4 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต-มหาวิทยาลัยอริโซนา, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526), รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ คลัง(2526-2528), รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(2528-2529), ที่ปรึกษานายก รัฐมนตรี(2531-2533), รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(2533), กรรมการ อิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พิริยพล อินเตอร์เนชั่นแนล (2529-ปัจจุบัน) นายกสมาคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2559	คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 12 มีนาคม 2536, 24 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2559	667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18
ข้อมูลอื่น ๆ	- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - ไม่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นิตยธรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ☐ ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย **เข้มกว่าข้อกำหนดของ กสท. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0**
- ☐ เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 3 บริษัท **เข้มกว่าข้อกำหนดของ กสท. 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ☐ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ☐ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ☐ เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ☐ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- ☐ สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- ☐ สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- ☐ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการขึ้นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ค) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ง) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง กรณีผู้รับมอบฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ

2. กรณีเป็นนิติบุคคล

2.1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุม

- (ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนาม และแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง กรณีผู้รับมอบฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ

2.2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุม
- (ข) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม และแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้รับมอบฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ

บัตรประจำตัว หมายถึง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

การมอบฉันทะ สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 6) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ ที่เป็นอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (เอกสารแนบ 5)
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจัดอากรแสตมป์ ไว้ ณ จุดลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ไฟโรเซนฟูคส์ จำกัด (มหาชน)

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

ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

การลงทะเบียน: บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30-10.30 น.

การออกเสียงลงคะแนน:

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

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมและองค์ประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (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
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

3. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าถึง หนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 5

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	48 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



2. ดร. ภูมิธ วงศ์หล่อสายชล

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
อายุ	46 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โทรเชนฟูลส์ 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 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูมโรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนสุขุมวิท เลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท แขวงสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.02-236-0361 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4.2 นายอานวย ยศสุข

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดวันนา รามาดา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-236-0361 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 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

แผนที่สถานที่ประชุม

โรงแรมวันนา รามาดา ห้องบองวิวองท์

เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-236-0361