

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (CM) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยมีการกำหนดวิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

1.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

2.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ

2.1.3 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัท

- 2.1.4 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.1.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.1.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
- 2.1.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ส่งไปยังเลขานุการบริษัท **ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562** และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ ดังนี้

ส่ง เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

- 2.2.2 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็น และความเหมาะสมของ วาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- 2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่อง ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบใน การประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 3.1.1 เป็นบุคคลธรรมดา
- 3.1.2 ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3.1.3 บรรลุนิติภาวะแล้ว
- 3.1.4 ไม่เป็นบุคคลที่ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3.1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 3.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงาน ของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 3.1.7 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วย งานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3.1.8 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถ ทุ่มเวลาในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
- 3.1.9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำ และนำส่ง “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการศึกษาต่าง ๆ ที่ครบถ้วน และถูกต้องไปยังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่อยู่ ดังนี้

ส่ง เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149/34 ซ.แฉงโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคณะกรรมสิทธิ์ของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป