บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (QR CODE) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารนี้

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน

ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตต่องบการเงินดังกล่าว ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	หน่วย
สินทรัพย์	1,634,492,829	บาท
หนี้สิน	356,014,093	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,278,478,736	บาท
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.28	เท่า
รายได้จากการขาย	1,336,733,909	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(55,643,089)	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย	(4.16)	%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.08)	บาท ต่อ หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ในปี 2565 งบการเงินของบริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 55.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	หน่วย
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	34,764,802	1,148,281	(80,884,380)	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.09	0.003	(0.173)	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.06	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	22,868,743.50	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	65.78	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	%

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	อ้างถึงเอกสารแนบ
1	นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2
2	นายอำนวย ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ	เอกสารแนบ 2

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	อ้างถึงเอกสารแนบ
1	นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒนพงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2
2	นายหลาน หมิงเตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 2 ท่าน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ และ 2) นายอำนวย ยศสุข โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็น

อย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย 1) นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ และ 2) นายอำนวย ยศสุข เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและ นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	อ้างถึงเอกสารแนบ
1	นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒนพงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2
2	นายหลาน หมิงเตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เอกสารแนบ 2

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 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

<u>องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ</u> บริษัทมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

สำหรับกรรมการ 10 ท่าน ๆ ละ 400,000 บาทต่อปี โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายปีในเดือนพฤษภาคม 2567 และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 80,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2565 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	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	-

<u>นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน</u> บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่เหมะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 5 ราย คือ 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 3) นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ 4) นางสาวสุนันทา คำสุข และ 5) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน แล้วเห็นว่า สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> **คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้**

1)	นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชีเลขที่	0218
2)	น.ส.นงราม	เลาหอารีดิลก	ผู้สอบบัญชีเลขที่	4334
3)	นางพรทิพย์	เลิศทนงศักดิ์	ผู้สอบบัญชีเลขที่	7633
4)	นางสาวสุนันทา	คำสุข	ผู้สอบบัญชีเลขที่	8207
5)	น.ส.ชมาภรณ์	รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชีเลขที่	9211

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,200,000 บาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	950,000 บาท	1,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณา</u>

1. **ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม**
   - **ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท**
   - **ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท**
   - **ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย ประจำปี 2565 (บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)**
2. **นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2558-2559 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 2560-2562 และ น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี 2560-2562 น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี คือปี 2563 - 2565**

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

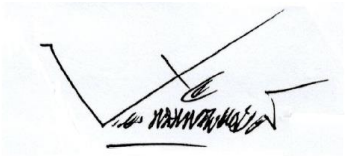
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น <u>โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น</u> ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 เมษายน 2565 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการ

ลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมล์ที่ผู้ถือหุ้น 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 ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>

1. รายงานประจำปี 2565 (QR CODE)

<u>รายการเอกสารแนบ</u>

เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เอกสารแนบ 2 รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และรายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม

เอกสารแนบ 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เอกสารแนบ 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565

<u>หมายเหตุ</u>

1) **ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อ 7.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน**
2) **หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: www.cmfrozen.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์**
3) **ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและคำถามล่วงหน้าได้ที่**

   เลขานุการบริษัท
   บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
   149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
   Email: cg@cmfrozen.com
4) **ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2566 เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-0061-4 หรือแจ้งความประสงค์ไปที่ E-Mail: nichapas@cmfrozen.com**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของ
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u> ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

<u>องค์ประชุม</u> นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม

<u>วาระการประชุม</u> ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

<u>วันนี้มีกรรมการบริษัท มาเข้าร่วมประชุม รวม 8 คน คิดเป็น 100% คือ</u>

1. นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร (เข้าประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์)
3. นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์	กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายหลาน มู่ ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เข้าประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์)
5. นายอำนวย ยศสุข	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เข้าประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์)
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม	กรรมการอิสระ

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

1. น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด – ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. คุณลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์	ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย – ผู้สังเกตการณ์
3. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

การลงคะแนนและนับคะแนน

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

การประชุมนี้ใช้ระบบ E-Shareholder Meeting ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนน ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะปรากฏคะแนนที่จอของโปรแกรม E-Shareholder Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบผลของการนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าผลคะแนนไม่ถูกต้อง ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ในทันที บริษัทได้เชิญให้ น.ส. ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบผลการกดคะแนนเสียงของการประชุม

การลงมติ

หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

ในปี 2564 ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบ แม้มาตรการสาธารณสุขต่างๆ เช่นการเร่งอัตราการฉีดวัคซีนจะทำให้ภาคเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวทำกิจกรรมได้บ้าง แต่ผลกระทบยังคงมีอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือประเทศญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดการแข่งขันกีฬา Olympic เลื่อนจากปีก่อนเป็นปี 2564 แต่เป็นการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ที่ทำให้กิจกรรมการบริโภคไม่เป็นไปตามที่ควร ยังคงมีการขอความร่วมมือจากภาครัฐให้ประชาชน work from home การปิดโรงเรียน การขอความร่วมมือในการหยุดการให้บริการของร้านค้าร้านอาหาร ทำให้เศรษฐกิจยังคงชะลอตัว

การแข่งขันของสินค้าเกษตรแช่แข็งนำเข้าจากประเทศยุโรปตะวันออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี และการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ ทำให้สินค้าบางรายการของบริษัทต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ค่าขนส่งทางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงภาวะขาดแคลนตู้สินค้า ส่งผลให้สินค้าบางประเภทของบริษัทได้รับผลดี จากการที่ประเทศผู้ผลิตอื่นประสบปัญหาในการขนส่งสินค้าไปญี่ปุ่น

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก และรับรู้รายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐเฉลี่ยทั้งปีอ่อนค่าเล็กน้อยประมาณ 2.20% โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า เป็นผลดีต่อบริษัทในแง่การรับรู้รายได้ที่สูงขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงิน ทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวัตถุดิบ

สำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการการเพาะปลูกแบ่งเป็นหลายรุ่น เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เหมาะสม ในปี 2564 สภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นไปตามฤดูกาลปกติ ไม่มีภัยแล้งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนวัตถุดิบ แต่มีการขึ้นราคาวัตถุดิบบางรายการเนื่องจากมีความต้องการในตลาดสูง

สถาการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่โรงงานในปีที่ผ่านมา แม้บริษัทได้ใช้มาตรการป้องกันด้วยการรักษาระยะห่าง และมาตรการอื่นๆตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บริษัทพบการติดเชื้อของพนักงานที่โรงงาน แต่สามารถควบคุมได้และดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องภายใต้วิธี Bubble and Seal อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนี้

อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในปี 2564 ทำให้กิจกรรมทางการตลาดถูกจำกัด จากการยกเลิกงาน Food Exhibition หลายงานทั่วโลกถูกยกเลิก รวมถึงในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า Retail ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองคือ สเปรดถั่วแระรสไวท์ชอคโกแลต แบรนด์ Benas และข้าวโพดฟรีซดรายเคลือบไวท์ชอคโก

แลต และคาราเมล ภายใต้แบรนด์ Cornista โดยในปีที่ผ่านมาการแนะนำสินค้าผ่านงาน Food Exhibition ยังไม่สามารถจัดได้อย่างปกติ

<u>โครงการ Solar Roof</u>

ในต้นปี 2564 บริษัทได้ติดตั้ง Solar Roof แล้วเสร็จใน 3 อาคารของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ซึ่งบริษัทได้รับผลประโยชน์เป็นการใช้ไฟฟ้าลดลง 3,445 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินประมาณ 11.63 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า 1,638,716.33 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจากการใช้พลังงานทดแทน

<u>การลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด ("STFD") ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และส่งออกผลไม้สด ผลไม้และอาหารแปรรูปแช่เยือกแข็ง และอบกรอบ ซึ่งเดิม STFD เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ด้วยงบลงทุน 120.20 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน STFD โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 68.7%

<u>การยกเลิกการลงทุนในเมียนมาร์</u>

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อดำเนินการลงทุนในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ เพื่อขยายการ ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายพืชผักแปรรูป/แช่แข็งเพื่อการส่งออกโดยมีงบลงทุนเริ่มแรกประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อการเช่าที่ดินประมาณ 50-100 เอเคอร์

คณะกรรมการได้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาร่วมกันจากสถานการณ์ปัจจุบันและมีมติในที่ประชุมยกเลิกการลงทุนในโครงการดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและการดำเนินงานของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางเงินมัดจำค่าเช่าที่ดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากับ 715,950 เหรียญสหรัฐ และตกลงที่จะชำระค่าดูแลรักษาสิทธิการเช่าที่ดินจากการขอขยายระยะเวลาในการเข้าทำสัญญาเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน โดยบริษัทได้ชำระเป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ประเมินถึงมูลค่าที่จะได้รับคืนของลูกหนี้รับคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือ โดยพิจารณาจากสถานการณ์การเมือง สภาวะเศรษฐกิจในสาธารณรัฐเมียนมาร์และประเมินความสามารถในการชำระคืนของลูกหนี้รายดังกล่าว ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ในปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้ดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าอาจเป็นข้อบ่งชี้ในการด้อยค่า บริษัทฯ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้รับคืนเงินมัดจำไว้เป็นจำนวนเงินรวม 25,358,949 บาท และได้แสดงผลกระทบไว้ในงบการเงินประจำปี 2564 แล้ว

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมจากการขายในปี 2564 ตามงบการเงินลดลง ที่มูลค่า 1,056 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2563 ที่มีมูลค่า 1,097 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 80.88 ล้านบาท เทียบกับผลกำไรประมาณ 1 ล้านบาทในปีก่อน เป็นผลมาจากการปันส่วนขาดทุนจากบริษัทย่อยที่บริษัทไปลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากการยกเลิกการลงทุนที่เมียนมาร์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากมาตรการป้องกัน COVID-19 และเบี้ยปรับจากสรรพากรจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้บางรายการ

สัดส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศอื่นๆนอกจากญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปโดยลดลงจาก 5% เป็น 3% เนื่องจากความล่าช้าของการดำเนินเอกสารกับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนจากการซื้อขายผ่านตัวแทนเป็นการซื้อขายสินค้าตรงกับบริษัท

นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,664,832,974	บาท
หนี้สิน	346,000,894	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,318,832,080	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.11	เท่า
รายได้จากการขาย	1,055,588,761	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(80,884,380)	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อยอดขาย	(7.66)	%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.173)	บาทต่อหุ้น

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

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

ในปี 2564 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชั่น

<u>แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2565</u>

<u>ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญ</u>

วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในประเทศญี่ปุ่นในไตรมาส 1 ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน คาดการณ์ว่า โดยรวม สถานการณ์ของปี 2565 จะดีขึ้นกว่าปี 2564 จากมาตรการผ่อนคลายความเข้มงวดในการควบคุม

<u>ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน</u>

อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน สถานการณ์คลี่คลายความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน USA และอีกหลายประเทศในยุโรป และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED

<u>ปัจจัยที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบ</u>

คาดการณ์สภาพภูมิอากาศในปี 2565 คาดว่าจะเป็นไปตามฤดูกาลปกติ ต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคาปุ๋ย ยา ที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน

<u>ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต</u>

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบโดยตรงต่อค่าขนส่งสินค้าในประเทศ และค่าน้ำมันเตาเพื่อการผลิต ในขณะเดียวกัน ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

<u>ค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น</u>

ค่าระวางเรือมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 จากสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้าและค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

<u>การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด</u>

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้า Own Brand ในช่วงครึ่งปีแรก ยังสามารถดำเนินได้ภายใต้ข้อจำกัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคาดว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาทางอีเมล์ของบริษัทดังนี้

1. **ในไตรมาส 1 ของปี 2565 ผลของอัตราแลกเปลี่ยนจะยังขาดทุนหรือไม่**

   คุณอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ ตอบคำถามดังนี้

   อัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน Forward Contract ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนแบบอ่อนค่าอย่างรวดเร็วทำให้เกิดส่วนต่างระหว่างการบันทึกรายได้ กับการรับชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยนจาก Forward Contract ซึ่งผลต่างนี้อาจบันทึกเป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

2. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น หรือลดลง

   คุณอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ ตอบคำถามดังนี้

   ค่าขนส่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2564 ซึ่งราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งสินค้าจากพื้นที่การเพาะปลูกมายังโรงงาน ค่าขนส่งสินค้าจากโรงงานมายังท่าเรือเพื่อส่งออก รวมถึงอัตราค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน และสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้า

3. คำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศของลูกค้าเพิ่มขึ้น หรือลดลง

   คุณอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ ตอบคำถามดังนี้

   เนื่องจากบริษัทรับคำสั่งซื้อจากคู่ค้าที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางปี ประมาณเดือนมิถุนายน ทำให้สินค้าที่ทยอยส่งมอบอยู่ปัจจุบันเป็นผลมาจากคำสั่งซื้อในปีก่อน แต่บริษัทสามารถรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ระหว่างปีตามสถานการณ์ เช่นข้าวโพดแช่แข็งในปี 2564 ที่ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มจากสถานการณ์ข้าวโพดจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขนส่งไปประเทศญี่ปุ่นได้น้อยกว่าปีก่อนจากสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้า

มีคำถามจากคุณลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ดังนี้

1. ผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2564 เกิดจากปัจจัยใดบ้าง

   คุณอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ ตอบคำถามดังนี้

   ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งตามที่รายงานไป บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากมาตรการป้องกัน COVID-19 เบี้ยปรับจากสรรพากรจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้บางรายการ

2. ผลขาดทุนจากการลงทุนในเมียนมาร์ส่งผลกับบริษัทอย่างไร

   คุณประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ตอบคำถามดังนี้

   การยกเลิกการลงทุนในเมียนมาร์ บริษัทได้บันทึกด้อยค่าทรัพย์สินคือเงินมัดจำค่าเช่าที่ดินประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการลงทุนสร้างโรงงาน ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองที่เมียนมาร์เกิดความไม่สงบ คณะกรรมการจึงตัดสินใจยกเลิกการลงทุน

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>วาระที่สาม</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564</u>**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

<u>มติที่ประชุม</u>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

<u>วาระที่สี่</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564</u>**

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 80,884,380 บาท คิดเป็นขาดทุน 0.173 บาทต่อหุ้น จึงได้พิจารณาและมีมติงดจ่ายปันผล ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดังนั้น การจัดสรรผลกำไรย้อนหลัง 3 ปี และการพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไร ประจำปี 2564 จึงสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	หน่วย
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	97,481,607	34,764,802	1,148,281	(80,884,380)	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.26	0.09	0.003	0.173	บาท ต่อหุ้น
เงินปันผล	0.21	0.06	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท ต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80,040,602.25	22,868,743.50	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	82.11	65.78	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ห้า พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ
3. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการที่เป็นอิสระ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่4 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cmfrozen.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) โดยในปี 2564 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่ากรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กรรมการท่านหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ 1) นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

1. **<u>นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์</u>**

เห็นด้วย	**252,457,513**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**
ไม่เห็นด้วย	**-**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
งดออกเสียง	**-**	**เสียง**		
บัตรเสีย	**-**	**เสียง**		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

2. **<u>ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล</u>**

เห็นด้วย	**252,457,513**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**
ไม่เห็นด้วย	**-**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
งดออกเสียง	**-**	**เสียง**		
บัตรเสีย	**-**	**เสียง**		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

3. <u>น.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม</u>

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

<u>วาระที่หก</u> **<u>พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565</u>**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 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

<u>นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน</u>

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่ประธานแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

<u>วาระที่เจ็ด</u> <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565</u>

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218
2. น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
3. นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
4. น.ส. สุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 950,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218
2. น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
3. นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
4. น.ส. สุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
5. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 950,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,457,513 หุ้น

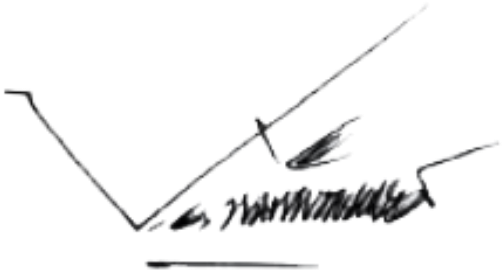
เห็นด้วย	252,457,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

<u>วาระที่แปด</u> <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.41 น.

ลงชื่อ 

(นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์)

ประธานที่ประชุม

(นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

<u>รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง</u>

1. นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริษัท)
อายุ	89 ปี
การศึกษา	วิชาการบัญชี
คุณวุฒิอื่น	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย – พ.ค. 2560 -ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 35 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30 ธ.ค. 2565	306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08

<u>รายนามและประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระอีกวาระหนึ่ง</u>

2. นายอำนวย ยศสุข

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
อายุ	86 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลัยอริโซนา , สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2524-2526) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (2526-2528) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2528-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2531-2533) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2533) กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล (2529-ปัจจุบัน) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 12 มีนาคม 2536, 30 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30 ธ.ค. 2565	667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18

<u>รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม</u>

1. **นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒนพงศ์**

ประเภทกรรมการ	**กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด)**
อายุ	**34 ปี**
การศึกษา	MA International Relation, Waseda University, Japan MSc Economics, University of Kent, UK Bachelor of Economics, Chiangmai University, Thailand
ประสบการณ์การทำงาน	Quality Assurance Officer, Nichirei Foods Inc, Japan ตั้งแต่เมษายน 2560 - มีนาคม 2564 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์-สิงหาคม 2564 -ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	**ไม่มี**
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	**ไม่มี**
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	**ไม่มี**
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30 ธ.ค. 2565	**2,855,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75**

2. Mr, Lan, Ming-Te

ประเภทกรรมการ	**กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**
อายุ	50 ปี
การศึกษา	MBA Marketing & Corporate Strategic Management, Pace University, Taiwan
ประสบการณ์การทำงาน	General Manager, Yantai Beihai Foodstuff Co., Ltd ตั้งแต่มีนาคม 2546 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	General Manager, Yantai Beihai Foodstuff Co., Ltd ตั้งแต่มีนาคม 2546 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 30 ธ.ค. 2565	7,209,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- **ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย เข้มกว่าข้อกำหนดของ กลต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0**
- **เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดของ กลต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 บริษัท**
- **ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี**
- **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย**
- **ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท**
- **ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท**
- **ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด**
- **เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท**
- **สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน**
- **สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน**
- **สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท**
- **เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท**

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ
เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด.ร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

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

นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	54 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่_____

วันที่_____เดือน _____ พ.ศ. 2566

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ_____
อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____ตำบล / แขวง_____
อำเภอ / เขต_____จังหวัด_____
รหัสไปรษณีย์_____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ_____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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โทร.02-6340061-4 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

5.1 นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

5.2 นายอำนวย ยศสุข

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม

5.3 นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒนพงศ์

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

5.4 นายหลาน หมิงเตอ

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ_____ผู้มอบฉันทะ
( )
ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ
( )
ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ
( )
ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ
( )

<u>หมายเหตุ</u>

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โทร. 02-6340061-4 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

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นชาวไทย สามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ผ่านระบบ e-Service ได้ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2565 ในกรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ระบุในด้านล่างนี้ E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. **กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1.1 บุคคลธรรมดา

1) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e Shareholder Meeting ทาง https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=u7u1MZls4CAzFSIQXtWsCnJhVdVARZnAofBwOAQgNWtaijLPG%2fXt%2fg%3d%3d และสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติ สามารถส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยระบุอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อ และส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุเพื่อการดำเนินการลงทะเบียน
2) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมฯ สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาต่างชาติสามารถใช้สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่นๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่น หลักฐานประกอบ และส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อยู่บริษัทตามที่ได้ระบุ

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มาที่บริษัทฯ เพื่อยืนยันตัวตนและรับชื่อเข้าใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
2) นำส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอำ นาจ) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น โดยส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้
3) นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้อื่นๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2 <u>กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้</u>

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 ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
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 <u>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</u>

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

<u>หมายเหตุ</u>

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 **<u>ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566</u>** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่ออผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัท ฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมล์ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. <u>โปรดปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท</u> พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

<u>กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม</u> ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์</u> ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ</u> ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

<u>การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting)</u>

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=u7u1MZls4CAzFSIQXtWsCnJhVdVARZnAofBwOAQgNWtaijLPG%2fXt%2fg%3d%3d

โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่เว็บไซต์
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html

โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E- AGM meeting

- คอมพิวเตอร์ /โน๊ตบุ๊ค/ แท็ปเล็ต/โทรศัพท์มือถือ (อุปกรณ์ที่รองรับระบบกล้องถ่ายรูปเพื่อการลงทะเบียนการประชุม)
- สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser : Google Chrome (แนะนำ)/ Safari / Internet Explorer (กรณีไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น) และผ่านโทรศัพท์ มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
- กรณีดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Cisco WebEx Meeting application
- สามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่น Cisco WebEx Meeting application โดยรองรับระบบปฏิบัติการ IOS / Android
- ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและกรณีมอบฉันทะ "แบบ ข"

<u>การส่งคำถามล่วงหน้า</u>

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวัน ที่ 25 เมษายน 2566 เท่านั้น โดยบริษัทฯได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระและบันทึกในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

   - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
   - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

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 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมวิสามัญอาจกระทำได้โดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33 (ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ33(ข)วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 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 ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

3. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

<u>การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด</u>
<u>รายงานประจำปี 2565 และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565</u>

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

<u>สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS</u>

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

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

<u>สำหรับระบบปฏิบัติการ Android</u>

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