



CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC CO.,LTD.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.



จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (QR CODE) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	บาท	1,500,748,721
หนี้สิน	บาท	130,666,016
ส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	1,370,082,705
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.10
รายได้จากการขาย	บาท	1,180,719,326
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	บาท	92,844,445
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย	ร้อยละ	7.9
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.24

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 92.84 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	บาท	(80,884,380)	(55,643,089)	100,419,787
จำนวนหุ้น	หุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	(0.17)	(0.08)	0.26
เงินปันผล	บาทต่อหุ้น	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	0.09
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	บาท	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	34,303,115
อัตรากำไรจ่ายปันผล	ร้อยละ	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	* 84.51

* คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จากงบการเงินรวม โดยกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 100,419,787 บาท ซึ่งได้รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ไว้แล้วเป็นจำนวน 59,827,726 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 38,114,573 บาท หรือร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 92.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2568 บริษัทอาจมีการขยายการลงทุน โดยเงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไร จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
3	นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกัน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ตามข้อบังคับของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 2 ท่าน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากนางสาวชุติมา ตั้งมิตรธรรม ได้ยืนยันความประสงค์ในการไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้) ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ |

โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ดังกล่าว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ไว้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 10 ท่าน ๆ ละ 400,000 บาทต่อปี
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน
 - 2.2 กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000 บาทต่อเดือน
- 3) ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มี

ค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่นทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับ ค่าตอบแทน ประจำปี 2567 โดยเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ

รายการ	หน่วย	ปี 2567	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ	บาท ต่อปี	400,000	400,000
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	บาท ต่อเดือน	40,000	40,000
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	บาท ต่อเดือน	20,000	20,000
3) ค่าตอบแทนอื่น		ไม่มี	ไม่มี
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ		ไม่มี	ไม่มี
5) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น		ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 3 รายจาก สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท ดังนี้

- 1) นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 เป็นผู้สอบบริษัทฯ ปี 2560-2562
- 2) นางสาวภคมน เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11499
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8207

ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

เนื่องจากสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการ สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน

และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|
| 1) นางสาวนงราม | เลาหาริตติก | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 |
| 2) นางสาวกมน | เลาหาริตติก | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11499 |
| 3) นางสาวสุนันทา | คำสุข | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8207 |

ในนามสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าใช้จ่ายตรวจสอบประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	1,125,000 บาท
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	50,000 บาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
2. ค่าบริการงานสอบบัญชี ปี 2568 ลดลงจากปี 2567 เพราะในปี 2568 บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม (Consolidation Financial Statement) โดยปี 2567 ค่าสอบบัญชี จำนวน 1,200,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

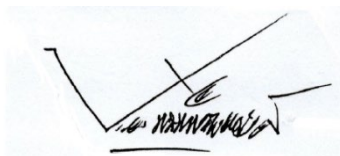
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวันและเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 เมษายน 2568 ภายในเวลา 17:00 น. บริษัท ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น

และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจน ศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือ มอบฉันทะดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่ เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนตนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือ มอบฉันทะฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ 5 มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอย แองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ



นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

ประธานกรรมการ

รายการเอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เอกสารแนบ 2 รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เอกสารแนบ 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 4 รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- เอกสารแนบ 6 เจื่อนใจ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 7 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อ 7.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: www.cmfrozen.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและคำถามล่วงหน้าได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซ.แจ้งโกลฟลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Email: cg@cmfrozen.com

- 4) แบบรายงานประจำปี 2567 Form 56-1 One Report ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

องค์ประชุม นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยแถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่มอบให้ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 255,699,368 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.09 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 127,048,575 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จึงครบเป็นองค์ประชุม

วาระการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายหลาน มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวชุตินา ตั้งมติธรรม | กรรมการอิสระ |
| 8. นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายหลาน หมิง เตอ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการอิสระ |
|---------------------------|--------------|

ผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวณิชาภา สูงกิจบูลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 3. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นายกรกิจ ก้องไพบูลย์ผล | ผู้ดำเนินการประชุม |

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

5. นางสาวนารัก กฤษฎี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท
และผู้รายงานข้อสนเทศ

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้วทุกท่านจะต้องกดลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนที่ละวาระโดยไม่มีการสลับวาระการประชุม ในส่วนของวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

การลงมติ

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

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,699,368 หุ้น

เห็นด้วย	255,699,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อชำระหนี้้น นอกจากเป็นการปลดภาระหนี้ค้ำประกันแล้ว และบริษัทฯ ยังได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหลักประกันทั้งหมดเพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็งตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย ส่งผลให้เกิดรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวน 59.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมจากการขายในปี 2566 ตามงบการเงินลดลง ที่มีมูลค่า 1,254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2565 ที่มีมูลค่า 1,337 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิ 100.42 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 156 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีรายการที่เป็นสาระสำคัญ ในงบการเงินปี 2566 กล่าวคือมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ในส่วนของงบการเงินรวม 59.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

สัดส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศอื่นๆ นอกจากญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปโดยเพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 10% เนื่องจากความต้องการที่จะขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้น และเพิ่มสัดส่วนส่วนแบ่งของการส่งออกให้เติบโตขยายให้มากขึ้น

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

รายการ	งบการเงิน	หน่วย
สินทรัพย์	1,527,353,954	บาท
หนี้สิน	155,713,603	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,278,478,736	บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.28	เท่า
รายได้จากการขาย	1,371,640,351	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	100,419,787	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย	8	%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.26	บาทต่อหุ้น

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ปัจจุบันบริษัทมีฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและได้รับการรับรองถึงปี 2568

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

นายอังกร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 มีผลการดำเนินงานดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

เศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญกับแรงกดดันจากหลายด้าน เงินเยนอ่อนค่าและเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากการปรับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและประชากรสูงอายุ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต

ญี่ปุ่นนำเข้าสินค้าการเกษตรแช่แข็งในปี 2566 มูลค่ารวม 1.9 ล้านล้านเยน (ประมาณ 540,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 2.5% จากปี 2565 โดยสินค้าที่มีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ มันหวาน (Sweet Potato), บล็อกโคลี่ (Broccoli) และ มันฝรั่ง (Potato)

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทเผชิญความผันผวนอย่างมากในปี 2566 เริ่มต้นปีที่ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าแตะ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม ก่อนที่จะแข็งค่าขึ้น และปิดปีที่ 36.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปี

สภาพภูมิอากาศและปริมาณวัตถุดิบ

ปี 2566 ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเอลนีโญ ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนลดลง สภาพอากาศร้อนแล้งสร้างปัญหาให้กับพืชผลที่ต้องการน้ำมาก ทำให้การหาพื้นที่เพาะปลูกและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำได้ยากจำกัดและยากลำบาก เนื่องจากการเพาะปลูกและการเกษตรทางภาคเหนือต้องพึ่งพาน้ำฝนในการเพาะปลูกเป็นหลัก ถึงแม้ว่ามีข้อจำกัดทางด้านสภาวะภูมิอากาศ และทำให้พื้นที่การเพาะปลูกลดลงไปบางส่วน แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการหาพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมในฤดูกาลต่อไป

ต้นทุนการผลิต

การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในปี 2566 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับเปลี่ยนแผนเวลาการผลิตให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าไฟที่สูงขึ้นดังกล่าว

ต้นทุนการบริหารจัดการ

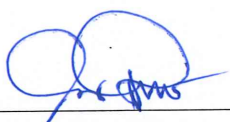
การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กอปรกับพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงบางส่วน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าคลังสินค้าจากภายนอกลดลง

การเพิ่มสินค้าใหม่ และช่องทางใหม่ในการจำหน่าย

การปรับแผนการจำหน่ายสินค้าจาก OEM อย่างเดียว เพิ่มเติมด้วยการจำหน่ายสินค้าภายใต้ Brand ตัวเอง (Benas / Cornista /Eda) การเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าใน Brand ตัวเอง ทั้ง Online และ Offline

การเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกัน ที่ประชุมเห็นว่าตามรายละเอียดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สินหลักประกันเป็นเงิน 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อย



ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีอายุการรับรองถึง 31 ธันวาคม 2568

ในปี 2566 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2567

ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะมีการขยายตัว โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการปรับอัตราดอกเบี้ย(เป็นบวก) ครั้งแรกในรอบ 17 ปี แต่การเติบโตอาจยังคงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เนื่องจากเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การอ่อนค่าของเงินเยน นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าค่าจ้างในประเทศญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นในปี 2567

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ครึ่งปีแรก: คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-35.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีปัจจัยสำคัญคือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจและการเมืองภายในของไทย
ครึ่งปีหลัง: คาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญคือ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยที่ฟื้นตัว

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบ

คาดว่าจะเดินทางไปตามฤดูกาลปกติ แต่อาจจะมีอากาศร้อนกว่าปี 2566 ประมาณ 1-2 องศา (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับสภาวะอากาศแปรปรวน

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่อาจปรับตัวสูงขึ้นจากการขึ้นค่า FT อาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทลงทุนโครงการ Solar Roof ในปี 2564 จะทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้บางส่วน

การปรับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เฉลี่ย 3% ส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้พยายามปรับแผนในการใช้กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนในการนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานบางส่วน

ต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรยังมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคาปุ๋ย สารเคมีในการเพาะปลูก น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล รวมถึงผลกระทบทางอ้อมจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่ช่วงต้นปี 2567

ค่าระวางเรือ

ค่าระวางเรือกลับมาสู่อัตราปกติ (Pre-Covid)

การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

จากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดได้ตามปกติ (สินค้า Own Brand)

การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจจะคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย

อาชีพอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่สาม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่สี่ พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ทั้งนี้ในปี 2566 งบการเงินรวมของบริษัท มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 100.42 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 34,303,115 บาท หรือร้อยละ 84.51 จากกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จากงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	หน่วย
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	34,764,802	1,148,281	(80,884,380)	(55,643,089)	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.09	0.003	(0.173)	(0.08)	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.06	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	22,868,743.50	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	65.78	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานแถลงทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

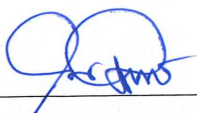
เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ห้า

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th โดยในปี 2565 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้วพบว่ากรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ และ 3) นายหลาน มู่ ชิว กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

นอกจากนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ด้านการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ด้านต่าง ๆ และความสามารถที่หลากหลายตรงตามที่บริษัทต้องการ ตลอดจนระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ทำหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ และ 3) นายหลาน มู่ ชิว เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

1. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

2. นายอำพล รวยพูนพันธ์

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

3. นายทลาน มู ชิว

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่หก พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งจะจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม,โบนัส, เบี้ยประกัน เป็นต้น

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับ ค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะ กำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่ประธาน แกลง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่เจ็ด พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานแกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
2. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
3. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
4. นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 1,250,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
2. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
3. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
4. นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวนเงิน 1,250,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 255,701,183 หุ้น

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้มอบฉันทะ) ตัวแทนเข้าร่วมประชุม คือนายชนาธิป วิทยากุล ได้แจ้งว่า ทางสมาคมฯ มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-Site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคม นักลงทุนไทยข้างต้น

วาระนี้ ทางที่ประชุมรับทราบและจะนำไปพิจารณาในการจัดประชุมในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.02 น.

ลงชื่อ

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวนารัก กฤษฎี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท และผู้จัดทำรายงานข้อสนเทศ

เอกสารแนบ 2

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์



ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)
อายุ	76 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-8/2547
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2531 - 31 ธ.ค. 2558 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ. เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. อะกริฟู๊ด โปรเซสซิ่ง ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2546 - 21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 6 / 7 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 37 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2567	ส่วนตัว 9,102,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 คู่สมรส - หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ - รวม 9,102,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39



2. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	54 ปี
การศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวเซาท์อีสต์เทิร์น, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปิที่อบรม	DAP 170/2020, BNCP 9/2020
ประสบการณ์การทำงาน	- อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่ม 1 มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ บมจ. เบสส์ แอสเสท กรุ๊ป ตั้งแต่ 27 ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. อินดิจี ตั้งแต่ 11 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บจ. ไอโคโค (ประเทศไทย) ตั้งแต่ 30 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2553, 15 ปี

นิตยธรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้

- 1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0
- 2) เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 6) ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 8) เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 9) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- 10) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- 11) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- 12) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น

เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายอานวย ยศสุข

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
อายุ	88 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แฉ่งโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเกษตร - มหาวิทยาลัยอริโซนา, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2524-2526) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (2526-2528) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2528-2529) - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2531-2533) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2533) - กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 12 มี.ค. 2536 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บจก. พิริยพลอินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งแต่ปี 2529 - ปัจจุบัน - นายกสมาคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2542 - ปัจจุบัน
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 12 มีนาคม 2536, 32 ปี



คุณอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
อายุ	56 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน – มหาวิทยาลัยคอร์เนล, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน	- ผจก. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก. จีอี แคปิตอล ตั้งแต่ปี 2537 - 2539 - กรรมการอิสระ - บมจ. เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 26 เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ตั้งแต่ปี 2556 - 2560
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก. ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ ตั้งแต่ปี 2543 - ปัจจุบัน
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2549, 19 ปี

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2568

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ 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 _____
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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โทร.02-6340061-4 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

-- ไม่มีการลงมติ --

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โทร. 02-6340061-4 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ 1 เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง

-- ไม่มีการลงมติ --

วาระที่ 3 เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1) ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2) ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

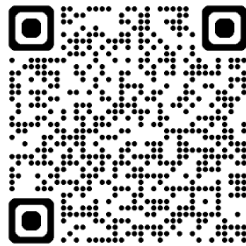
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สามารถแจ้งความประสงค์ โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://cm.fokus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 ถึง 18 เมษายน 2568

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Web link ในการเข้าสู่การประชุม (e-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-AGM)
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี
- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1. จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-AGM)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-13-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ e-mail : Info@quidlab.com โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-AGM) ที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-AGM) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-AGM) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน หรือตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.

ทั้งนี้ บริการจัดการประชุม ระบบ E-Meeting and Online Voting System จากบริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab) เป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 แบบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

- 3.2 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 3.3 เอกสารเช่นเดียวกับการนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2
- 3.4 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.5 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่
 - 1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail : cg@cmfrozen.com และ
 - 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ” สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ภายในเวลา 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น

โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในไม่เกินวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระและบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

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 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมวิสามัญอาจกระทำได้โดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33 (ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลัง ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (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

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2567 และสำเนาทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567**

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

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

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิด Application QR Code Reader, Facebook หรือ Line
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูล

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เปิด Application Line แล้วเลือกเพิ่มเพื่อน (Add Friend) > เลือก QR Code > สแกน QR Code