



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.



จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท ได้ใช้บริการจัดการประชุม ระบบ E-Meeting and Online Voting System จากบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (QR CODE) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	หน่วย	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม	บาท	1,480,997,106
หนี้สินรวม	บาท	134,299,803
ส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	1,346,697,303
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.100
รายได้จากการขาย	บาท	1,057,521,572
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	บาท	19,836,271
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย	ร้อยละ	1.88
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.052

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ในปี 2568 งบการเงินของบริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 19,836,271 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	บาท	(81,404,420)	71,842,700	92,844,445
จำนวนหุ้น	หุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	(0.214)	0.188	0.244
เงินปันผล	บาทต่อหุ้น	งดจ่ายปันผล	0.090	0.100
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	บาท	งดจ่ายปันผล	34,303,115	38,114,573
อัตรการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	งดจ่ายปันผล	48	41

เนื่องด้วยในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น จึงคำนวณเปรียบเทียบกับฐานกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.031 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 11.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 19,836,271 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของ บริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2	นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
3	นายหลาน หมิง-เตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4	นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้หารือกัน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ผ่านการเห็นชอบ และนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามกระบวนการที่ บริษัทกำหนดตามข้อบังคับของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทกำหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ใน ด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงาน ไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายอาชีพ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปี 2569 พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็น กรรมการและกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ โดยได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีมติเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระเดิมจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (เนื่องจากนายอำนาจ ยศสุข ยืนยันความประสงค์ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการที่เป็นอิสระในครั้งนี้) และพิจารณา คุณสมบัติ ประสบการณ์และความเหมาะสม นำเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ อีก 1 ท่าน ต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
- 2) นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์
- 3) นายหลาน หมิง-เตอ
- 4) นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม เอกสารที่แนบมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 2 และ 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ไว้ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ท่านละ | 400,000 บาทต่อปี |
| 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| 2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 40,000 บาทต่อเดือน |
| 2.2 กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ | 20,000 บาทต่อเดือน |
| 3) ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการและคณะอนุกรรมการอื่น | - ไม่มี - |

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2568 โดยเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ

รายการ	หน่วย	ปี 2568	ปี 2569
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ท่านละ	บาทต่อปี	400,000. -	400,000. -
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	บาทต่อเดือน	40,000. -	40,000. -
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	บาทต่อเดือน	20,000. -	20,000. -
3) ค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม		ไม่มี	ไม่มี
4) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น		ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 3 รายจากสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท ดังนี้

- 1) นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 (ผู้ตรวจสอบปี 2560-2562)
- 2) นางสาวกมน เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11499
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8207 (ผู้ตรวจสอบปี 2568)

ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

เนื่องจากสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบ

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 (ผู้ตรวจสอบปี 2560-2562)
- 2) นางสาวกมลน เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11499
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8207 (ผู้ตรวจสอบปี 2568)

ในนามสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายตรวจสอบประจำปี 2569 ดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชี	1,125,000.-	1,125,000.-
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000.-	-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
2. ค่าสอบบัญชี ปี 2569 เท่ากับปี 2568 จำนวน 1,125,000 บาท โดยปี 2568, 2569 ไม่มีบริษัทย่อย
3. เนื่องจากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท หมดอายุแล้วในปี 2568 จึงไม่มีค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2569
4. ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่ศันภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 เมษายน 2569 ภายในเวลา 17:00 น. บริษัท ใครขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น

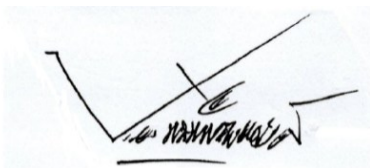
และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และโปรดจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายและข้อบังคับบริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่

เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
ประธานกรรมการ

รายการเอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เอกสารแนบ 2 รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เอกสารแนบ 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 4 รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- เอกสารแนบ 6 เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 7 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อ 7.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: www.cmfrozen.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและคำถามล่วงหน้าได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูตส์ จำกัด (มหาชน)

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

Email: cg@cmfrozen.com

- 4) แบบรายงานประจำปี 2568 (Form 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟูตส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมไปลักษณะสื่อระดับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกพอชาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ



องค์ประชุม นายบุญชัย สันนิธิลาวณิชย์ เลขานุการบริษัท แจ้งในที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย จำนวน 1 หุ้น และโดยการรับมอบอับแทนผู้ถือหุ้น 33 ราย จำนวน 253,158,483 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 34 ราย จำนวน 253,158,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.42 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 381,145,725 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอับแทนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอให้ท่านประธาน นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ กล่าวเปิดประชุม เวลา 10.00 น.

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายบุญชัย สันนิธิลาวณิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อดำเนินการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจึงตั้งที่ประชุมให้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ครบทั้ง 10 ท่าน ดังนี้

1. นายประยูร	พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภา	พจน์พัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอังกูร	พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและระดมทุน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธีรพัฒน์	พลพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายลำนว	ยศสุข	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายอำพล	รวุฒพันธ์	กรรมการอิสระ
7. ผศ. ดร. ภูษิต	วงศ์หล่อสายชล	กรรมการอิสระ
8. นางสาวชุกิมา	ตั้งมดีธรรม	กรรมการอิสระ
9. นายหลาน	มุ ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นายหลาน	หมิง เตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายบุญชัย สันนิธิลาวณิชย์  , ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวณณวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย-บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
2. นางสาวณิชชาภา สูงกิจบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
3. นายบุญชัย สันนิธิตาวินย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้ตรวจสอบบัญชี-บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
5. นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หลังจากลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แล้ว ทุกท่านจะต้องกดลงคะแนนตามจำนวนวาระการประชุม ในแต่ละวาระจะมีช่องให้ทำการกดลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ประชุมจะทำการลงคะแนนที่ละวาระโดยไม่มี การสลับวาระการประชุม 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 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)

นายบุญชัย สันนิธิตาวินย์  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมมีมติ

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,158,484 หุ้น


เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	หน่วย
รายได้จากการขาย	1,250.12	1,180.72	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	236.04	244.29	ล้านบาท
ร้อยละต่อยอดขาย	19%	21%	ร้อยละ
กำไรสุทธิ	71.84	92.84	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.19	0.24	บาทต่อหุ้น
สินทรัพย์รวม	1,444.94	1,500.75	ล้านบาท
หนี้สินรวม	121.53	130.67	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,323.41	1,370.08	ล้านบาท

นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวณยวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

ด้านยอดขาย ปี 2567 บริษัทมียอดขาย 1,180.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 69.40 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 5.6

ยอดขายส่งออกต่างประเทศ จำนวน 1,090 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 ที่ร้อยละ 6.8 สอดคล้องกับสถิติการส่งออกพืชผักแช่แข็งจากไทยไปญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลัก โดยในปี 2567 ไทยมีมูลค่าส่งออก 2,359 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 281 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.6

ยอดขายภายในประเทศ จำนวน 90.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ร้อยละ 12.7

สาเหตุหลักของยอดขายที่ลดลง เกิดจากปัญหาด้านอุปทานปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตร เนื่องจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการผลิตและการขายโดยรวมลดลง กล่าวคือ ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีทำให้มีปริมาณฝนน้อย สภาพอากาศแห้งแล้ง และเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ทำให้ไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกหนักและนำไปสู่สถานการณ์อุทกภัยในภูมิภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ด้านการตลาด บริษัท ยังคงการปรับแผนการจำหน่ายสินค้าจาก OEM อย่างเดียว เพิ่มเติมด้วยการจำหน่ายสินค้าภายใต้ Brand ตัวเอง (Benas / Cornista /Eda) และการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าใน Brand ตัวเอง ทั้ง Online และ Offline อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัท มีกำไรขั้นต้น จำนวน 244.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 3.5 ในส่วนของผลกำไรสุทธิ ในปี 2567 จำนวน 92.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2

จากผลประกอบการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท มีสินทรัพย์รวมในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็น 1,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็น 1,370 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เช่นกัน

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน อยู่ในกรอบ 32.29 - 37.10 บาท ต่อดอลลาร์ สหรัฐ. โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละ 12.50 โดยที่จากช่วงสิ้นปีจนถึงปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีความผันผวนสูงจากนโยบายภาษีของ สหรัฐฯ และการตอบโต้ทางการค้าและภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2567 จำนวน 3.78 ล้านบาท จากนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้า 50 - 75% ของประมาณการรายได้จากการขายในแต่ละปี

นายบุญชัย ตันนิธิตาวัฒน์  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ปัจจุบันบริษัทมีฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการรับรองถึงปีเดือน ธันวาคม 2568 โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี และบริษัท ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีอายุการรับรองถึง 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ในปี 2567 ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่พบการทุจริตและคอร์รัปชัน

การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจจะคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

สำหรับการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทได้รับ SET ESG Rating Score “A” ในปี 2567 ที่ผ่านมา

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายบุญชัย ตันนิธิตาวัฒน์  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวนุณยวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,158,484 หุ้น

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567


บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ทั้งนี้ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 92.84 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 38,114,573 บาท หรือร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 92.84 ล้านบาท โดยเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	หน่วย
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(80,884,380)	(55,643,089)	40,592,061	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.173)	(0.08)	0.11	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	งดจ่ายปันผล		0.09	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่ายปันผล		34,300,019	บาท
อัตรากำไรจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล		84.50	%

นายบุญชัย สันนิธิตาวณิช  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,158,484 หุ้น

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นางสาวชุตินา ตั้งมติธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th โดยในปีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระตามแบบ Board skill matrix แล้ว พบว่า กรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากนางสาวชุตินา ตั้งมติธรรม ได้ยืนยันตามความประสงค์ในการไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้อย่างชัดเจน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายบุญชัย ถิ่นนิธิตาวัฒน์.....  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์.....  ผู้ตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่านดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้พิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,158,484 หุ้น

1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,158,484 หุ้น

2. ผศ. ดร. ภูษิต วงหล่อสายชล

เห็นด้วย	253,156,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

นายบุญชัย สันนิธิตาวณิชย์  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งจะจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่านละ	บาทต่อปี	400,000
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	บาทต่อเดือน	40,000
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	บาทต่อเดือน	20,000
3) ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัท		ไม่มี
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ		ไม่มี
5) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น		ไม่มี

นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนเดียวกันกับค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะกำหนดค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายบุญชัย สันนิธิลาวัณย์.....  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวณณยวงศ์.....  ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,158,484 หุ้น

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ชื่อ-นามสกุล	ใบอนุญาต เลขที่	สำนักงาน
1. นางสาวนงราม เลาทวาริตติก	4334	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
1. นางสาวภคมน เลาทวาริตติก	11499	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
3. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	เอเอสที มาสเตอร์

โดยเสนอการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการบริษัท นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายบุญชัย สันนิธลาวัฒน์.....  ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์.....  ผู้ตรวจสอบ

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,158,484 หุ้น

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอวาระอื่นใดในที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.



(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)
ประธานที่ประชุม

นายบุญชัย สันนิธลาวัฒน์ 21mt ผู้จัดทำ นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์  ผู้ตรวจสอบ

เอกสารแนบ 2

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง



1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	92 ปี
การศึกษา	วิชาการบัญชี
คุณวุฒิอื่น	คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP 15/2004
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2531 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. อะกรี่ฟู๊ดส์ โพรเซสซิ่ง ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2546 – 21 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ซี.ที.พรอสเพอร์ กรุ๊ป จำกัด - ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 38 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2568	ส่วนตัว 306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 คู่สมรส - หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ - รวม 306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08



2. นายพิรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
อายุ	37 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP 213/2024
ประสบการณ์การทำงาน	- Quality Assurance office, Nichirei Food inc. Japan ตั้งแต่ เม.ย. 2560 - มี.ค. 2564 - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ ตั้งแต่ ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2566, 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2568	ส่วนตัว 2,885,492 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76

3. นายหลาน หมิง-เตอ



ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	53 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท การตลาดและกลยุทธ์การบริหาร (MBA) Pace University, New York City, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP 211/2023
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Yantai Beihai Foodstuff จำกัด ตั้งแต่ กันยายน 2551 - ธันวาคม 2567 กรรมการบริหาร บริษัท Yantai Beihai Foodstuff จำกัด ตั้งแต่ มกราคม 2568 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Sun Ho Promoting Enterprise จำกัด (ประเทศไต้หวัน) - ประธานกรรมการ บริษัท Taian Jiayu Foodstuff จำกัด (ประเทศจีน) - Supervisor บริษัท Laiyang Hengtai Foodstuff จำกัด (ประเทศจีน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2566, 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2568	ส่วนตัว 19,085,821 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.01

4. นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์



ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
อายุ	42 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท การเงิน Birmingham City University ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	- Financial Controller บริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ตั้งแต่ ตุลาคม 2568 – ปัจจุบัน - Financial Director บริษัท รอยัล ภูเก็ต มาริน่า (2002) จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2566 - กันยายน 2568 - Financial Controller เทียบเท่า CFO บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ สิงหาคม 2557 - มีนาคม 2566 - Senior Manager บริษัท แอ็บโซลูท แอดไวเซอร์ จำกัด ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 - กรกฎาคม 2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2568	- ไม่มี -

นียมกรรมการอิสระ

บริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้

- 1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย เข้มกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0
- 2) เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- 3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 6) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 8) เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 9) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- 10) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- 11) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- 12) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	55 ปี
ที่อยู่	149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยโนวาเซ้าอีสเทิร์น, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก ครุศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลีส์, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ / ปีที่อบรม	DAP 170/2020, BNCP 9/2020
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553 – ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ 30 ส.ค..2567 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งที่แข่งขัน/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
วันเดือนปี/จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2549, 20 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2568	- ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2569

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โทร.02-6340061-4 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

-- ไม่มีการลงมติ --

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1) นายประยูร

พลพิพัฒน์พงศ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) นายพีรพัฒน์

พลพิพัฒน์พงศ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) นายหลาน

หมิง-เตอ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4) นายเทวินทร์

รุ่งรัตน์พิทักษ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมอบความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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

-- เป็นวาระเพื่อทราบ 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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1) ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4) 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
()

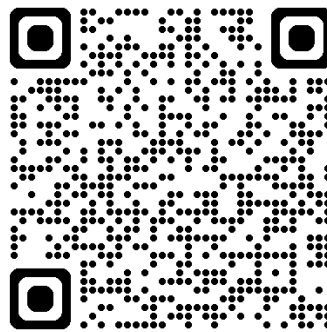
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

บริษัท ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

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

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 - 24 เมษายน 2569

1. 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 ตามกรณีดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น ให้ตรงกับใบมอบฉันทะ โดยเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ (รายละเอียดเอกสารและขั้นตอน ตามหัวข้อด้านล่างในเอกสารแนบ 6 นี้)

2. เมื่อบริษัท ได้รับเอกสารตามข้อ 1. จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัท 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 24 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. กรุณาติดต่อที่ info@quidlab.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-AGM) ที่ทางบริษัท ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-AGM) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-AGM) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน
- 7.

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 เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2
- 3.4 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.5 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท 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. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแอสตัมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่
 - 1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail : cg@cmfrozen.com และ
 - 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ” สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ภายในเวลา 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในไม่เกินวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยบริษัท ได้รับรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระและบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น 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 และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมวิสามัญอาจกระทำได้โดย

- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

3. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2568 และสำเนางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

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