



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง เงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (แก้ไขสำนักงานของผู้สอบบัญชี)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

1.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.07 ของกำไรสุทธิ-งบการเงินรวม สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

1.2 จ่ายจากผลกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 11.5 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท

1.3 เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %

1.4 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

2/...



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

-2-

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

- 2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2555

- 3) พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

- 4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์
- นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์
- ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

เว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2556 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 11 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

-3-

เห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
- นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
- นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายเคนอิจิ ไท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำนาจ ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.00 บาทต่อเดือน

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2556 คือ 1) น.ส. นงราม เลหาอารีดิolk แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ 2) นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ แห่งสำนักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยเสนอค่าสอบบัญชี จำนวน 570,000.00 บาท

7) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556

8) พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

4/...

-4-

ข้อความเดิม

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือมอบหมาย

ให้ประธานกรรมการ เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ข้อความใหม่

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือมอบหมาย

9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ลายเซ็น กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)