



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

วันที่ 9 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องมณเฑียรทิพย์ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ พร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมฯ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบหน้า 9 - 17

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ความเป็นมา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2555 (ซีดี) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้



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

-2-

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย
สินทรัพย์	1,434,737,724	1,413,414,824	บาท
หนี้สิน	143,087,011	139,154,407	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,291,650,713	1,274,260,417	บาท
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.11 : 1	0.11 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,491,528,703	1,466,095,469	บาท
กำไรสำหรับปี	174,738,256	171,581,480	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	11.72	11.70	%
กำไรต่อหุ้น	0.46	0.45	บาท ต่อ หุ้น

4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากราชการหนึ่งคนในสาม ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1 นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า 18
2 นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า 19
3 ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการอิสระ	รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า 20-21

ซึ่งบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2556 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ตั้ องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คนต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ครบถ้วนได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



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-

ประจำปี 2556 เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ และ 3) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ หน้า 18 - 21

5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ไว้แล้ว ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 11 คน ๆ ละ 400,000.00 บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาท ต่อ เดือน
 - กรรมการตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ 20,000.00 บาท ต่อ เดือน

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการอื่นทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 จากการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 11 คน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน รวม 80,000.00 ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว เป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2555 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	หน่วย
1 ค่าตอบแทนกรรมการ 11 คน ๆ ละ	400,000.00	400,000.00	บาท ต่อ ปี
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	40,000.00	บาท ต่อ เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 คน ๆ ละ	20,000.00	20,000.00	บาท ต่อ เดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
3 ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน เทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่างๆ และเท่ากับ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา



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

-4-

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 2 ราย คือผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ 1 ราย และ/หรือผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อีก 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใด รายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมี มาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้ พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของ บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็น ว่า สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม ในส่วนของผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ พร้อมเสนอค่าสอบบัญชีในอัตราเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และ /หรือสำนักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดังมี รายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2556

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
1.1 น.ส. นงราม เลหาอารีติติก	4334	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
1.2 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล
2. กำหนดค่าสอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	570,000	570,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และ /หรือ สำนักงาน ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มี ความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งทางตรง และทางอ้อม

- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย
- ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
- ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก . อะกรีฟูด โพรเซสซิง (บริษัทย่อย)

2. น.ส. นงราม เลหาอารีติติก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2555



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด 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

-5-

7. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2555

ความเป็นมา บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ทั้งนี้ ในปี 2555 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี จำนวน 174.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	หน่วย
กำไรสำหรับปีสำหรับงบการเงินรวม	174,738,256	55,796,355	158,187,898	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร ต่อ หุ้น	0.46	0.15	0.42	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.28	0.14	0.35	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	106,720,803	53,360,402	133,401,004	บาท
อัตรการจ่ายเงินปันผล	61.07	95.63	84.33	%

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.07 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 11.5 ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 106,720,803.00 บาท
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- 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

8. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ. 24

ความเป็นมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ และตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ. 24. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ



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

-6-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 24 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

ให้ประธานกรรมการ เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 10.30 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ



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

-7-

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
2. รายงานประจำปี 2555 (ซีดี)
3. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
4. เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. แบบฟอร์มลงคะแนน

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations

3. เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2555 เป็นรูปเล่ม

โปรดติดต่อ นายศักดิ์ พิมเมือง นักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02 238 4091 หรือแจ้งความประสงค์ไปที่

E-mail address : sakda@cmfrozen.com