



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 19 เมษายน 2556

## เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

## ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เห็นด้วย	239,899,176	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย	240,259,976	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ครบวาระ มีดังนี้

1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์
2. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์
3. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

เลือกกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	230,431,015	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	10,037,830	เสียง



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

## นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	240,240,095	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	30,000	เสียง

## ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

เห็นด้วย	240,240,095	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	30,000	เสียง

## คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร
4. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
6. นายหลาน, มู่ - ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายเคนอิจิ ไท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการที่เป็นอิสระ
9. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ
10. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
11. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ

## 5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 4,400,000.- บาท

อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี



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

0107537000513

เห็นด้วย	240,270,095	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2556 ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล	ใบอนุญาต เลขที่	สำนักงาน
1. น.ส.นงราม เลหาอารีดิolk	4334	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกรียรณ์	2982	ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง เป็นเงิน 570,000.- บาท

เห็นด้วย	240,271,845	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

7. อนุมัติจ่ายปันผล 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 ของกำไรสุทธิทบการเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 11.50 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท และจากธุรกิจที่เสียภาษีนิติบุคคลร้อยละ 23.00 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท
- อัตราการจ่ายปันผล ในปี 2555 ร้อยละ 61.07 ลดลงร้อยละ 34.56 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปี 2554 ที่จ่ายร้อยละ 95.63 เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นมากและความยากในการจัดหาแรงงาน บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการนำเครื่องจักรมาใช้เก็บเกี่ยววัตถุดิบแทนแรงงานคนและจัดหาเครื่องจักรบางส่วนเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน บริษัทฯ จึงกัน เงินสดไว้เป็นทุนสำรองเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลในปี 2555 ยังสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10



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

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

เห็นด้วย	240,413,845	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	55,000	เสียง

8. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เป็นดังนี้

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

เห็นด้วย	240,438,845	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	30,000	เสียง

ลายเซ็น

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ