



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

วันที่ 19 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องมณเฑียรทิพย์ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2233 7060 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดค้ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบหน้า 9 - 20

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

ความเป็นมา

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2556 (ซีดี) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556



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

0107537000513

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัท ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

รายการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	หน่วย
สินทรัพย์	1,454,147,386	1,428,905,633	บาท
หนี้สิน	127,317,975	123,986,276	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,326,829,411	1,304,919,357	บาท
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.10 : 1	0.10 : 1	เท่า
รายได้จากการขาย	1,426,501,997	1,407,755,784	บาท
กำไรสำหรับปี	135,817,973	132,073,162	บาท
กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย	9.52	9.38	%
กำไรต่อหุ้น	0.36	0.35	บาท ต่อ หุ้น

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



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

0107537000513

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmifrozen.com ของบริษัท โดยในปี 2557 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 2 คน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1) นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ (ตามเอกสารแนบ 21)

2) นายอำนาจ ยศสุข (ตามเอกสารแนบ 23) และ

3) เสนอเลือกตั้ง น.ส. ดรุณี เรืองธรรม (ตามเอกสารแนบ 24) เป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน ต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระโดยเสนอชื่อ 1) นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ 2) นายอำนาจ ยศสุข และ 3) น.ส. ดรุณี เรืองธรรม เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ (ตามเอกสารแนบ หน้า 22)

5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ไว้ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 11 คนๆ ละ 400,000.00 บาท ต่อ ปี

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทต่อเดือน

2. กรรมการตรวจสอบ 2 คนๆ ละ 20,000.00 บาทต่อเดือน



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

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่นทุกคณะ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประจำปี 2557 จากการเสนอขอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จำนวน 10 คนๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน รวม 80,000.00 ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทน อัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2556 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่ง กรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	หน่วย
1. ค่าตอบแทนกรรมการ คนละ	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 และเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 2 ราย คือ

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และ/หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีติติก แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์

ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณา



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

0107537000513

เปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า
สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาเห็นชอบ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	0218	เอเอสที มาสเตอร์
2. น.ส. นงราม เลหาอารีดิถก	4334	เอเอสที มาสเตอร์

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าสอบบัญชี	750,000 บาท	680,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย
ทั้งทางตรง และทางอ้อม

- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย
- ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
- ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกริฟู๊ด

โพรเซสซิง (บริษัทย่อย)

2. น.ส. นงราม เลหาอารีดิถก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 3 ปี คือ
ปี 2554 - 2556

7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2556

ความเป็นมา

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท
มีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ทั้งนี้ ในปี 2556



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

งบการเงินรวมของบริษัท มีกำไรสำหรับปี จำนวน 135.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	หน่วย
กำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม	135,817,973	174,062,319	55,796,355	บาท
จำนวนหุ้น	381,145,725	381,145,725	381,145,725	หุ้น
กำไร ต่อ หุ้น	0.36	0.46	0.15	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผล	0.31	0.28	0.14	บาท ต่อ หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	118,155,175	106,720,803	53,360,402	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	87.0	61.31	95.63	%

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 118,155,174.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 45,737,487.00 บาท และจากธุรกิจที่เสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 10 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 72,417,687.75 บาท

- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 10.30 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้



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

เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)
ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2. รายงานประจำปี 2556 (ซีดี)
3. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2557 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน

2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations

3. เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2556 เป็นรูปเล่ม โปรดติดต่อ นายศักดิ์ดา พิมเมือง นักลงทุนสัมพันธ์ โทร.02 238 4091 หรือแจ้งความประสงค์ไปที่ E-mail address: sakda@cmfrozen.com