



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 26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวิวองท์ โรงแรมวันนา รามาดา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 93 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 261,553,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6229 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	261,586,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-			

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	261,705,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-			



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

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล โดยเป็นการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามลำดับ และ 3) แต่งตั้ง น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	252,677,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	9,122,800	เสียง		
บัตรเสีย	-			

2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	261,834,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0			

3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	261,834,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0			

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายหลาน, มู่ - ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ



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

0107537000513

ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
6. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. น.ส. ครุณี เรืองธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ
9. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 3,600,000.- บาท
- อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0			

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2559 ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล	ใบอนุญาต เลขที่	สำนักงาน
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	0218	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
2. น.ส.นงราม เลหาอารีฉลิก	4334	เอเอสที มาสเตอร์

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และกำหนดสินจ้าง รวมเป็นเงิน 750,000.- บาท

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0			



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. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.76 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นการเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น
- อัตราการจ่ายปันผล ในปี 2558 ร้อยละ 63.76 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปี 2557 ที่จ่ายร้อยละ 63.08 และสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	261,859,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0			

8. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่จัดสรร จำนวนเงิน 526.00 บาท หรือคิดเป็น จำนวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	20,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0			



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

9. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือปริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียน

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	261,839,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ