



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 9 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมวันนา รามาดา ห้องบองวิวองท์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-0361 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) ของบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัด ประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามเอกสาร แนบ 1

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2558 (ซีดี) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่ กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที



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

0107537000513

มาสเตอร์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท มีดังนี้

| รายการ                                 | งบการเงินรวม  | งบการเงินเฉพาะกิจการ | หน่วย        |
|--|---------------|----------------------|--------------|
| สินทรัพย์                              | -             | 1,488,621,686        | บาท          |
| หนี้สิน                                | -             | 139,679,547          | บาท          |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                      | -             | 1,348,942,139        | บาท          |
| อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น | -             | 0.10 : 1             | เท่า         |
| รายได้จากการขาย                        | 1,419,894,639 | 1,419,894,639        | บาท          |
| กำไรสำหรับปี                           | 119,558,472   | 144,122,384          | บาท          |
| กำไรสุทธิ ต่อ ยอดขาย                   | 8.42          | 10.15                | %            |
| กำไรต่อหุ้น                            | 0.31          | 0.38                 | บาท ต่อ หุ้น |

บริษัท อะกรีฟู๊ด โพรเซสซิง จำกัด (บริษัทย่อย) หยุดกิจการและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ทำให้ไม่มีข้อมูลปรากฏในงบการเงินรวม

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล            | ตำแหน่ง                    | อ้างถึงเอกสารแนบ |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 นายประภาส พลพัฒน์พงศ์   | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | เอกสารแนบ 3      |
| 2 นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | -                |
| 3 ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ        | เอกสารแนบ 3      |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการที่เป็นอิสระล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [www.cmffrozen.com](http://www.cmffrozen.com) ของบริษัท โดยในปี 2559 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท



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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานไม่ค้างหรือมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 2 คน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ และ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คน ต่างก็มีความสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และที่ประชุมเห็นสมควรเสนอชื่อ น.ส. ชุตินา ตั้งมดิธรรม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ เนื่องจาก น.ส. ชุตินา ตั้งมดิธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประกอบด้วย 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุตินา ตั้งมดิธรรม เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ นियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ไว้ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 10 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
- ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี



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

**องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ** บริษัทมีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่นทุกคณะ

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาเห็นควรรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 จากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนละ 400,000.00 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน รวม 80,000.00 ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2558 และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

| รายการ                                  | ปี 2558    | ปี 2559    | 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      | -             |

**นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน** บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 2 ราย คือ 1) นายประคินฐ รอดลอย ทุกข์ และ 2) นางสาวนงราม เลหาอริคิลก แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อสำรองเผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทข้อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณา



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

เปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559

| รายนาม                      | เลขที่ใบอนุญาต | สำนักงาน         |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 1.1 นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์  | 0218           | เอเอสที มาสเตอร์ |
| 1.2 น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล | 4334           | เอเอสที มาสเตอร์ |
| 2. กำหนดค่าสอบบัญชี         | ปี 2558        | ปี 2559          |
| ค่าสอบบัญชีบริษัท           | 750,000.00     | 750,000.00 บาท   |
| ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย       | 50,000.00      | - บาท            |
| ค่าบริการอื่น               | ไม่มี          | ไม่มี            |

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  - ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย
  - ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
  - ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. อะกริฟูด โพรเซสซิง (บริษัทย่อย)
2. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2557-2558
7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณี que ที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ทั้งนี้ ในปี 2558



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 119.56 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายการ                      | ปี 2556     | ปี 2557     | ปี 2558     | หน่วย        |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| กำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม | 135,817,973 | 60,426,087  | 119,558,472 | บาท          |
| จำนวนหุ้น                   | 381,145,725 | 381,145,725 | 381,145,725 | หุ้น         |
| กำไร ต่อ หุ้น               | 0.36        | 0.16        | 0.31        | บาท ต่อ หุ้น |
| เงินปันผล                   | 0.31        | 0.10        | 0.20        | บาท ต่อ หุ้น |
| เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น       | 118,155,175 | 38,114,573  | 76,229,145  | บาท          |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล        | 87.00       | 63.08       | 63.76       | %            |

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น
  - เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
  - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวนเงิน 526.00 บาท หรือคิดเป็น จำนวนหุ้น 526 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 381,146,251 หุ้น หุ้นสามัญจัดสรรและเรียกชำระแล้ว จำนวน 381,145,725 หุ้น ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่มีได้ออกจำหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จำนวน 526 หุ้น บริษัทจึงขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนเพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนลง โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้ออกจำหน่าย หรือมิได้จัดสรร หรือจัดสรรไม่ครบ จำนวน 526 หุ้น เพื่อให้หุ้นสามัญทั้งหมดที่ได้จัดสรรและ

9.



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

ได้รับเงินค่าหุ้นครบแล้วเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียน ซึ่งการลดทุนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระก่อน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 381,145,725 บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 381,145,725 หุ้น (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 10.30 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อกรรมการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559

อนึ่ง เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการบริหารจัดการรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



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

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558 (ซีดี)
3. รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และรายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม
4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. แบบฟอร์มลงคะแนน

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: [www.cmffrozen.com](http://www.cmffrozen.com) ภายใต้หมวด Investor Relations
3. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและคำถามล่วงหน้าได้ที่  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)  
149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
Email: [cg@cmffrozen.com](mailto:cg@cmffrozen.com)
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2558 เป็นรูปเล่ม  
โปรดติดต่อ นายศักดา พิมเมือง นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-0061-4  
หรือแจ้งความประสงค์ไปที่ E-Mail address : [sakda@cmffrozen.com](mailto:sakda@cmffrozen.com)