



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 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

- 1.1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.93 ของกำไรสุทธิ สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- 1.2. เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %
- 1.3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวิวองท์ โรงแรม ดวันนา รามาดา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-0361 กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2559
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



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

4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายอานวย ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์
- นายอานวย ยศสุข

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน (ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
- นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
- นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- นายหลาน มู่จิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายอานวย ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ
- น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กรรมการที่เป็นอิสระ

5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 8 คน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.00 บาทต่อเดือน



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

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560 คือ

1) น.ส. นงราม เลาหอรืติติก และ/หรือ

2) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์

แห่งสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ โดยเสนอค่าสอบบัญชี จำนวน 825,000.00 บาท

7) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560

8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ


กรรมการผู้จัดการ
(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)