



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 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมควันนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 88 ราย รวมจำนวนหุ้น 253,665,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย รวมทั้งสิ้น 94 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 253,860,685 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 66.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯมีมติสรุป ได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,803,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,805,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	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

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
- 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - 2) นายหลาน มู่ ชิว-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
 - 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์-กรรมการที่เป็นอิสระ โดยเป็นการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตามลำดับ

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
เห็นด้วย	253,803,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
2) นายหลาน มู่ ชิว		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
เห็นด้วย	253,805,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
3) นายอำพล รวยฟูพันธ์		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	253,823,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

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



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

ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
6. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมคิธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังนี้

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 3,200,000.- บาท
- อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,435,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	424,800	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2561 ดังนี้

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง รวมเป็นเงิน 825,000.- บาท

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,435,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	424,800	เสียง		
บัตรเสีย	-	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

7. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.34 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 129,589,546.50 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.79 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น
- อัตราการจ่ายปันผล ในปี 2560 ร้อยละ 80.79 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.86 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล ในปี 2559 ที่จ่าย ร้อยละ 67.93 และสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,860,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯเดิมทั้งฉบับ และให้ข้อบังคับของบริษัทฯฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับแทนข้อบังคับของบริษัทฯฉบับเดิม และมีมติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้



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

เห็นด้วย	253,860,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ