



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 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบองวีวองท์ โรงแรมวันนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 56 ราย รวมจำนวนหุ้น 251,395,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 11 ราย รวมทั้งสิ้น 67 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 251,518,019 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 65.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯมีมติสรุป ได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 251,439,119 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 251,506,771 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 11,248 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |



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

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
- 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล-กรรมการที่เป็นอิสระ และ
 - 3) น.ส. ชุติมา ตังมดิธรรม-กรรมการที่เป็นอิสระ โดยเป็นการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตามลำดับ

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

| 1) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ | | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 251,480,356 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 37,663 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |
| 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | | กรรมการที่เป็นอิสระ | | |
| เห็นด้วย | 251,441,446 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 76,573 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |
| 3) น.ส. ชุติมา ตังมดิธรรม | | กรรมการที่เป็นอิสระ | | |
| เห็นด้วย | 251,441,446 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 76,573 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

| ชื่อ-ชื่อสกุล | ตำแหน่ง |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายประจักษ์ พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ | 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 ตั้งมดิธรรม | กรรมการที่เป็นอิสระ |

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 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

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 251,451,156 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 66,863 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2562 ดังนี้

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง รวมเป็นเงิน 865,000.- บาท

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 251,491,819 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 26,200 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |



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

7. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 41,926,029.75 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 80,040,602.25 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.11 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น
- อัตราการจ่ายปันผล ในปี 2561 ร้อยละ 82.11 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.32 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล ในปี 2560 ที่จ่าย ร้อยละ 80.79 และสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 251,491,819 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 26,200 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ