



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย จำนวน 1 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 33 ราย จำนวน 253,158,483 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 34 ราย จำนวน 253,158,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 381,145,725 หุ้น

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้)



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

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 38,114,573 บาท หรือร้อยละ 41.05 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 92.84 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
3	นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอกรรมการที่ครบวาระเดิม 2 ท่าน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากนางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม ได้ยืนยันความประสงค์ในการไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้) ดังนี้

1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

เห็นด้วย	253,156,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ
6. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. นายหลาน มู่ ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายหลาน หมิง เตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่านละ	บาทต่อปี	400,000
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	บาทต่อเดือน	40,000
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	บาทต่อเดือน	20,000
3) ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัท		ไม่มี
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ		ไม่มี
5) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น		ไม่มี

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 9 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 3,600,000 บาท

- อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,158,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อ-นามสกุล	ใบอนุญาต เลขที่	สำนักงาน
1. นางสาวนงราม เล้าหารีดิolk	4334	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
2. นางสาวกมลน เล้าหารีดิolk	11499	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
3. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	เอเอสที มาสเตอร์

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	1,125,000 บาท
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	50,000 บาท

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	253,158,484	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

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอวาระอื่นใดในที่ประชุม

--- ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ---

ปิดประชุม เวลา 10.55 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์-
กรรมการผู้จัดการ