



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ 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 29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทใช้บริการจัดการประชุมระบบ E-Meeting and Online Voting System จากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยในเวลาเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้น 255,993,984 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย จำนวนหุ้น 500 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้น 255,994,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1645 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยุติและชำระค่าหุ้นแล้วทั้งสิ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



0107537000513

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

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอในที่ประชุม

3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.031 คิดเป็นเงินประมาณ 11.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 19,836,271 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัต์ในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



0107537000513

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

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ
2	นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
3	นายหลาน หมิง-เตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4	นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ปี 2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเดิมจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากนายอำนาจ ยศสุข ยืนยันความประสงค์ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการที่เป็นอิสระในครั้งนี้) และพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและความเหมาะสม นำเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่ อีก 1 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| 2) นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| 3) นายหลาน หมิง-เตอ | กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| 4) นายเทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์ | กรรมการที่รอพิจารณานุมัติแต่งตั้งใหม่ |

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ			
เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ 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

2) นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร			
เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
3) นายหลาน หมิง-เตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
4) นายเทวินทร์ รุ่งรัตน์พิทักษ์	กรรมการที่เป็นอิสระ รอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งใหม่			
เห็นด้วย	255,993,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายพีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
6. ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. นายเทวินทร์ รุ่งรัตน์พิทักษ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. นายหลาน มู่-ซิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายหลาน หมิง-เตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ 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. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2568	ปี 2569
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่านละ	บาทต่อปี	400,000.-	400,000.-
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	บาทต่อเดือน	40,000.-	40,000.-
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	บาทต่อเดือน	20,000.-	20,000.-
3) ค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม	บาทต่อเดือน	ไม่มี	ไม่มี
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่น	บาทต่อเดือน	ไม่มี	ไม่มี

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

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

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ปี 2569

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้



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

รายการ	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชี	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	50,000 บาท	- ไม่มี -

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,994,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์-
กรรมการผู้จัดการ