



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

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยในเวลาเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้น 255,701,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,699,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ



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

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 34,303,115 บาท หรือร้อยละ 84.51 จากกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จากงบการเงินรวม โดยกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมเป็นจำนวน 100,419,787 บาท ได้รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นไว้แล้วเป็นจำนวน 59,827,726 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยที่บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) และ 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ 3) นายหลาน มู่ซิว (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยเป็นการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ



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

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ)

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3) นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	255,701,183	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

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
6. นายอำพล รวยพูนพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. น.ส. ชุติมา ตังมดีธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ
9. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายหลาน หมิงเตอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายปีในเดือน พฤษภาคม 2567

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 4,000,000.- บาท
- อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,701,183	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

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

<u>ชื่อ-ชื่อสกุล</u>	<u>ใบอนุญาต เลขที่</u>	<u>สำนักงาน</u>
1. น.ส.นงราม เลหาอารีติลล	4334	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
2. นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์	7633	เอเอสที มาสเตอร์
3. น.ส.สุนันทา คำสุข	8207	เอเอสที มาสเตอร์
4. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	เอเอสที มาสเตอร์

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้างรวมเป็นเงิน 1,250,000.- บาท

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	255,701,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(ผู้มอบฉันทะ) ได้เสนอให้พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมผู้ลงทุนไทย

วาระนี้ ทางที่ประชุมรับทราบและจะนำไปพิจารณาในการจัดประชุมในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์-
กรรมการผู้จัดการ