



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 4 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ โรงแรมวันนา โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 42 ราย รวมจำนวนหุ้น 250,287,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 250,299,123 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 65.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯมีมติสรุป ได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,299,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,299,123	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. อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายปันผลประจำปีเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 22,868,743.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.78 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีก
- อัตราการจ่ายปันผล ในปี 2562 ร้อยละ 65.78 ลดลง ร้อยละ 16.33 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล ในปี 2561 ที่จ่าย ร้อยละ 82.11 และสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
- 1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ 2) นายอำนาจ ยศสุข-กรรมการที่เป็นอิสระ โดยเป็นการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯและกรรมการอิสระ ตามลำดับ

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประยูร พลพัฒน์พงศ์		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	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

2) นายอำนวยการ ยศสุข		กรรมการที่เป็นอิสระ		
เห็นด้วย	250,247,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	50,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายหลาน, มู่ - ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายอำนวยการ ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ
6. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 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	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
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

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล	ใบอนุญาต เลขที่	สำนักงาน
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	0218	เอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
2. น.ส.นงราม เลหาอริคิลก	4334	เอสที มาสเตอร์
3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์	7633	เอสที มาสเตอร์
4. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	เอสที มาสเตอร์

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง รวมเป็นเงิน 900,000.- บาท

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

8. อนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท

เป็นการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ข้อ 27</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะ กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ การประชุมมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุม คณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และ เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ภายใต้อำนาจในเรื่ององค์ประชุมของการประชุม คณะกรรมการในข้อ 25 (1) ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่ง เดียวกัน ณ สถานที่กำหนดภายใต้ข้อความในข้อ 32 และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศ</p>	<p>ข้อ 27</p> <p>การประชุมคณะกรรมการ ประธาน กรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียก ประชุม ซึ่งสามารถดำเนินการประชุม ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคง</p>



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

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ไทยขณะมีการประชุม</p> <p>(2) ภายใต้กำหนดความในเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุม คณะกรรมการในข้อ 26 การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสำเนาคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>(3) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ</p> <p>(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 (3)</p> <p>ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานที่ประชุมจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>(ก) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</p> <p>(ข) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ</p> <p>(ค) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบันทึกเสียงหรือการบันทึกเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม</p>	<p>ปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย</p> <p>การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 33</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมวิสามัญ การเรียกประชุมอาจกระทำได้โดย</p> <p>(ก) คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้</p>	<p>ข้อ 33</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมคราวอื่นนอกจาก (1) ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่อ</p>



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

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือ นัด ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>การเรียกประชุมวิสามัญ อาจกระทำได้โดย</p> <p>(ก) คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก</p>



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

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
	<p>ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข) วรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,299,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ