



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 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมจำนวนหุ้น 250,784,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯมีมติสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,784,556	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

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2) นายหลาน มู่ ชิว-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์-กรรมการที่เป็นอิสระ โดยเป็นการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตามลำดับ

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
2) นายหลาน มู่ ชิว		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
3) นายอำพล รวยฟูพันธ์		กรรมการที่เป็นอิสระ		
เห็นด้วย	250,782,741	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 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 รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
7. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 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	250,784,556	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 2564 ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล	ใบอนุญาต เลขที่	สำนักงาน
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	0218	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
2. น.ส.นงราม เลหาอริคิลก	4334	เอเอสที มาสเตอร์
3. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์	7633	เอเอสที มาสเตอร์
4. น.ส.สุนันทา คำสุข	8207	เอเอสที มาสเตอร์
3. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	เอเอสที มาสเตอร์

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง รวมเป็นเงิน 900,000.- บาท

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย	250,784,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

8. อนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ