



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

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคันทอง พาร์ค บอลรูม โรงแรมอมาร่า เลขที่ 180/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบ แล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 18 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ขึ้นใหม่โดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสมแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 22,868,743.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.78 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ