



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 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

- 1) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงิน 41,926,029.75 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น อัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 80,040,602.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.11 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
- 2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบองวิวองท์ โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-0361 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561



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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายประภาส พลพัฒนาพงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ
- 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของ คณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- 1) นายประยูร พลพัฒนาพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายประภาส พลพัฒนาพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
- 3) นายอังกูร พลพัฒนาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- 4) นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ
- 6) นายอำนาจ ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- 7) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- 8) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กรรมการที่เป็นอิสระ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ 8 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทน



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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 0218
- 2) น.ส.นงราม เล้าหอรืดิติก ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 865,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงิน 41,926,029.75 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น อัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 80,040,602.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.11 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0061-4 หรือส่งอีเมลล์ได้ที่ info@cmfrozen.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ