



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 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CM”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยที่บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149/34 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยที่บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,115,000 บาท



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

วาระที่ 5

คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2) นายหลาน มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการที่เป็นอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

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

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับกรรมการ 8 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน



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 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|------------------------|
| 1) นายประดิษฐ์ | รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 0218 |
| 2) น.ส.นงราม | เลาหอรัดิลก | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 |
| 3) นางพรทิพย์ | เลิศทงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7633 |
| 4) นางสาวสุนันทา | คำสุข | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8207 |
| 5) นส.ชมาภรณ์ | รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9211 |

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 900,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0061-4 หรือส่งอีเมลล์ได้ที่ info@cmfrozen.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)