

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

แจ้งประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล

1.1 การจ่ายเงินปันผล

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 346,496,592 หุ้น คิดเป็นเงิน จำนวน 103,948,977.60 บาท

1.2 การจ่ายหุ้นปันผล

- จ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 346,496,592 หุ้น
คิดเป็นหุ้นปันผล จำนวน 34,649,659 หุ้น คิดเป็นเงิน 34,649,659.- บาท หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาท/หุ้น
- เงื่อนไขการคำนวณจำนวนหุ้นปันผล : กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยจ่ายเป็นเงินสด

1.3 จ่ายจากผลกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 งวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2550 คิดเป็นเงิน จำนวน 14,963,000.- บาท และงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 คิดเป็นเงิน จำนวน 123,635,636.60 บาท

1.4 รวมการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล เป็นอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 138,598,636.60 บาท

1.5 เงินปันผล และหุ้นปันผล ได้รับยกเว้น ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

1.6 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 9 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2552 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

- 2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2551

- 3) พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไร(ขาดทุน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2551

- 4) พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 504 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ ควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร

- 5) พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

- 6) พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 34,649,659.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 34,649,659.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- 7) พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

- 8) พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 และ 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552

9) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 34,649,659 หุ้น เพื่อจ่ายเป็น
หุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ ควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน
34,649,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน
10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (การคำนวณ : เศษปัดทิ้ง โดยจ่ายเป็นเงินสด)

10) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์
- นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์
- นายอำพล รวยฟูพันธ์

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 10 ท่าน จะประกอบด้วย (ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่มีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) ดังนี้

- นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
- นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
- นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายถู่ ทัง เจิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายชิกโกะ ทามาโอกิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำนาจ ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ

- 11) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.00 บาทต่อเดือน
- 12) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2552 คือ 1) นาย
ประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และ/หรือ 2) น.ส.นงราม เลาหอริคิลก แห่งสำนักงาน เอเอสที
มาสเตอร์ โดยเสนอค่าสอบบัญชี จำนวน 520,000.00 บาท
- 13) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ลายเซ็น กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)