

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู๊ดส์ 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 หุ้น ใหม่ 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) พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไร(ขาดทุน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2551

4) พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร 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) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล 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 (ในกรณีที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) ดังนี้

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

