

วันที่ 29 เมษายน 2554

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

3. อนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ครบวาระ มีดังนี้

1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
2. นายสันติชัย สุเอกานนท์
3. นายอำนาจ ยศสุข

เลือกกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

เห็นด้วย	258,874,444	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,450,250	เสียง

นายสันติชัย สุเอกานนท์

เห็นด้วย	261,278,956	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	45,738	เสียง

นายอำนาจ ขศสุข

เห็นด้วย	260,656,774	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	667,920	เสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร
4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
6. นายหลาน มู่ จิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายเคนอิจิ ไท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการที่เป็นอิสระ
9. นายอำนาจ ขศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ
10. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
11. ดร.ภูมิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ดังนี้

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 4,400,000.- บาท

อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2554 ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล	ใบอนุญาต เลขที่	สำนักงาน
1. น.ส.นงราม เลหาอารีดิolk	4334	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
2. นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์	0218	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
3. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	เอเอสที มาสเตอร์

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง เป็นเงิน 570,000.- บาท

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

7. อนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 133,401,003.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.33 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท

- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2553 ร้อยละ 84.33 ของกำไรสุทธิทางการเงินรวม ลดลงร้อยละ 5.92 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2552 ที่จ่าย ร้อยละ 90.25 แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลในปี 2553 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

เห็นด้วย	261,324,694	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ลายเซ็น

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ