

วันที่ 20 เมษายน 2555

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เห็นด้วย	243,375,164	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

3. อนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย	243,434,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ครบวาระ มีดังนี้

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์
2. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์
3. นายหลาน, มู่ – ชิว
4. นายอำพล รวยฟูพันธ์

เลือกกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	243,434,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายอังกร พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	243,434,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายหลาน, มู่ – ชิว

เห็นด้วย	243,434,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย	243,457,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายประกาศ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุวัฒน์ พงษ์กาสุระ	กรรมการบริหาร
4. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายอังกร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
6. นายหลาน, มู่ - ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7. นายเคนอิจิ ไท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการที่เป็นอิสระ
9. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ
10. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
11. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 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	243,462,564	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2555 ดังนี้

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

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง เป็นเงิน 570,000.- บาท

เห็นด้วย	243,461,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	5,000	เสียง

7. อนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.63 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ในอัตรา

0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 15 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท

- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2554 ร้อยละ 95.63 ของกำไรสุทธิทางการเงินรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.30 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่จ่าย ร้อยละ 84.33 อัตราการจ่ายปันผลในปี 2554 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

เห็นด้วย	243,485,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	5,000	เสียง

8. อนุมัติหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

8.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

8.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

เห็นด้วย	243,490,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ลายเซ็น

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ