



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

0107537000513

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

1.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับ ปี 2556 ในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 118,155,174.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.00 ของกำไรสุทธิ-งบการเงินรวม สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

1.2 จ่ายจากผลกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 45,737,487.00 บาท และกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 10 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 72,417,687.75 บาท

1.2 เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %

1.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-7060 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยมิวาระการประชุม ดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ 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

-2-

2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2556

3) พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัท ประจำปี 2556

4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายอำนาจ ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการที่เป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ แทนกรรมการที่ครบวาระ

- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
- นายอำนาจ ยศสุข

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายในวันที่ 9 เมษายน 2557

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
- นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
- นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร
- นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายอำนาจ ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- นายอำพล รวยพูนพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ

/3...



บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ 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

0107537000513

-3-

- นายภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 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

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 คือ 1) น.ส. นง

ราม เลหาอารีดีลิก และ/หรือ 2) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ แห่งสำนักงาน เอเอสที

มาสเตอร์ โดยเสนอค่าสอบบัญชี จำนวน 620,000.00 บาท

7) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557

8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายสุวิวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)