



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 (แจ้งเสนอข้อ  
กรรมการเพื่อเลือกตั้งเพิ่มเติมและค่าสอบบัญชี)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 หรือ คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของกำไรสุทธิ-งบการเงินรวม สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท กำหนดไว้

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 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2557 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล 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 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556



บริษัท เชียงใหม่ฟรอสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Sol Anglo Plaza Surawongse Rd., Surtiyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

0107537000513

-2-

2) พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2556

3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2556

4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ แทนกรรมการที่ครบวาระ

- นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายอำนาจ ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- น.ส. ดรุณี เรืองธรรม กรรมการที่เป็นอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 10 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

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



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

-3-

- ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

- น.ส. ดรุณี เรืองธรรม 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 เลหาอารีดิถิก และ/หรือ 2) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ แห่งสำนักงาน เอเอสที

มาสเตอร์ โดยเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 750,000.00 บาท

7) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557

8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ลงชื่อ

*Sun Wana*  
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ