

วันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เห็นด้วย	234,711,296	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย	234,729,547	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ครบวาระ มีดังนี้

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

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

เห็นด้วย	234,739,547	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายอำนาจ ชศสุข

เห็นด้วย	234,739,547	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

น.ส. ครุณี เรืองธรรม

เห็นด้วย	234,737,047	เสียง
ไม่เห็นด้วย	2,500	เสียง
งดออกเสียง	-	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 - ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายอำนาจ ชศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
9.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
10.น.ส. ครุณี เรืองธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ดังนี้

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 4,000,000.- บาท

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

เห็นด้วย	234,742,232	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2557 ดังนี้

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

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดสินจ้างรวมเป็นเงิน 750,000.- บาท

เห็นด้วย	234,742,232	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

7. อนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 118,155,174.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.00 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 45,737,487.00 บาท และจากธุรกิจที่เสียภาษีนิติบุคคลร้อยละ 10.00 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 72,417,687.75 บาท
- อัตราการจ่ายปันผล ในปี 2556 ร้อยละ 87.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.69 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล ในปี 2555 ที่จ่ายร้อยละ 61.31 และสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

เห็นด้วย	234,742,232	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ลายเซ็น
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)
กรรมการผู้มีอำนาจ