

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2551
3. อนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

กรรมการที่ครบวาระ มีดังนี้

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์

นายอำพล รวยฟูพันธ์

เลือกกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์

นายอำพล รวยฟูพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ - ประธานกรรมการ

นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ - กรรมการผู้จัดการ

นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ - กรรมการบริหาร

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ - กรรมการบริหาร

นายหลาน มู่ ชิว - กรรมการ

นายคู่ ทัง เจิน - กรรมการ

นายชិเกโตะ ทามาโอกิ - กรรมการ

นายสันติชัย สุเอกานนท์ - กรรมการอิสระ

นายอำนาจ ยศสุข - กรรมการอิสระ

นายอำพล รวยฟูพันธ์ - กรรมการอิสระ

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 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.- บาท

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2552 ดังนี้

<u>ชื่อ-ชื่อสกุล</u>	<u>ใบอนุญาต เลขที่</u>	<u>สำนักงาน</u>
6.1 นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	0218	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
6.2 นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ	4334	เอเอสที มาสเตอร์

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง เป็นเงิน 520,000.- บาท

7. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 504.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,497,096.- บาท คงเหลือ 346,496,592.- บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

8. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

9. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 34,649,659.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

10. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

11. อนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

เงินปันผล : จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 346,496,592 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 103,948,977.60 บาท

หุ้นปันผล : จ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 346,496,592 หุ้น คิดเป็นหุ้นปันผล จำนวน 34,649,659 หุ้น คิดเป็นเงิน 34,649,659.- บาท หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

- เงื่อนไขการคำนวณจำนวนหุ้นปันผล : กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยจ่ายเป็นเงินสด
- จ่ายจากผลกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 งวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2550 คิดเป็นเงินจำนวน 14,963,000.- บาท และงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 คิดเป็นเงินจำนวน 123,635,636.60 บาท
- รวมการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล เป็นอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 138,598,636.60 บาท
- เงินปันผลและหุ้นปันผล ได้รับยกเว้นไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

12.อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 34,649,659 หุ้น เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 346,496,592 หุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ (เศษปัดทิ้ง โดยจ่ายเป็นเงินสด)

ลายเซ็น

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ