

วันที่ 30 เมษายน 2553

## เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

### ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

3. อนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

4.1 กรรมการที่ครบวาระ มีดังนี้

4.1.1 นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

4.1.2 นายหลาน มู่ ชิว

4.1.3 นายชเกโตะ ทามาโอกิ

4.2 กรรมการที่เลือกตั้งเพิ่มเติม คือ

4.2.1 นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์

4.2.2 ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

4.3 เลือกกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

4.3.1 นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

/2...

- 2 -

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

#### 4.3.2 นายหลาน มู่ จิว

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

#### 4.3.3 นายซิเกโตะ ทามาโอกิ

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

#### 4.4 เลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

##### 4.4.1 นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,869,083 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | 1,052       | เสียง |

##### 4.4.2 ดร. ญัตต วงศ์หล่อสายชล

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

#### 4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

##### 4.5.1 นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์ - ประธานกรรมการ

##### 4.5.2 นายประกาศ พลพัฒน์พงศ์ — กรรมการผู้จัดการ

/3...

- 4.5.3 นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ - กรรมการบริหาร  
 4.5.4 นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ - กรรมการบริหาร  
 4.5.5 นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ - กรรมการบริหาร  
 4.5.6 นายหลาน มู่ ชิว - กรรมการ  
 4.5.7 นายชเกโตะ ทามาโอกิ - กรรมการ  
 4.5.8 นายสันติชัย สุเอกานนท์ - กรรมการอิสระ  
 4.5.9 นายอำนาจ ชศุข - กรรมการอิสระ  
 4.5.10 นายอำพล รวยฟูพันธ์ - กรรมการอิสระ  
 4.5.11 ดร. ภูมิ ต. วงศ์หล่อสายชล — กรรมการอิสระ

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ดังนี้

5.1 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม 4,400,000.- บาท

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

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2553 ดังนี้

| ชื่อ-ชื่อสกุล                 | ใบอนุญาต เลขที่ | สำนักงาน                  |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 6.1 นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์   | 0218            | เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ |
| 6.2 นางสาวนงราม เล้าหาวรีดิลก | 4334            | เอเอสที มาสเตอร์          |

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดสินจ้าง เป็นเงิน 520,000.- บาท

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

7. อนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 95,286,431.25 บาท โดยแยกเป็น จ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.5 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 ของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมกันทั้งสิ้น 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 190,572,862.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
- อัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ในปี 2552 ร้อยละ 90.25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ลดลงร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2551 ที่จ่าย ร้อยละ 97.39 แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลในปี 2552 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 240,870,135 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

ลายเซ็น

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ