



0107537000513

**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

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องต้นจิง พาการ์บอลรูม โรงแรมอมาร่า เลขที่ 180/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบ แล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 18 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ขึ้นใหม่โดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 22,868,743.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.78 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณามติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ