



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 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

- 1) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 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
- 2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคันทอง พาการ์ บอลรูม โรงแรมอมารา เลขที่ 180/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-021-8888 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว |



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

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|
| 1) นายประยูร | พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2) นายอำนาจ | ยศสุข | กรรมการที่เป็นอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------|
| 1) นายประยูร | พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายประกาศ | พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายอังกูร | พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4) นายหลาน มู ชิว | | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5) ดร. ภูษิต | วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 6) นายอำนาจ | ยศสุข | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 7) นายอำพล | รายฟูพันธ์ | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 8) น.ส. ชุติมา | ตั้งมิตรธรรม | กรรมการที่เป็นอิสระ |

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สำหรับกรรมการ 8 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|------------------------|
| 1) นายประดิษฐ์ | รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 0218 |
| 2) น.ส.นงราม | เลาหอรืดิolk | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 |
| 3) นางพรทิพย์ | เลิศทงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7633 |
| 4) นส.ชมาภรณ์ | รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9211 |

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็น



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

ต้องการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 900,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน 22,868,743.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.78 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0061-4 หรือส่งอีเมลล์ได้ที่ info@cmfrozen.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ