



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

- 1) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 34,303,115 บาท หรือร้อยละ 84.51 จากกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จากการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษี จากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- 2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149/34 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ 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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกตต่อการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 34,303,115 บาท หรือร้อยละ 84.51 จากกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จากงบการเงินรวม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ความเห็นคณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 3) นายหลาน มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2567 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 5. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 6. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 7. น.ส.ชุตินา ตั้งมติธรรม | กรรมการที่เป็นอิสระ |



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ 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

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 8. นายหลาน มู่ ชิว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายหลาน หมิง เตอ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 10. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริหาร |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับกรรมการ 10 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|------------------------|
| 1) น.ส.นงราม | เลาหารีดิกล | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 |
| 2) นางพรทิพย์ | เลิศทงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7633 |
| 3) น.ส.ชมาภรณ์ | รอดลอยทุกซ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9211 |
| 4) น.ส.สุนันทา | คำสุข | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8207 |

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,250,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0061-4 หรือส่งอีเมลล์ได้ที่ info@cmfrozen.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ -

กรรมการผู้จัดการ