



บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) Chiangmai Frozen Foods Public Co.,Ltd.

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หลักทรัพย์:

CM

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรที่จะเสนอรายงานงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยรายงานงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.031 บาท คิดเป็นเงิน 11,815,517 บาท หรือร้อยละ 60 จากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	13 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	12 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.031
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.00
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.031
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 สำหรับกรรมการ 9 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ไม่มีคำตอบแทนอื่นใด เช่น ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
ความเห็นคณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 4 ท่านแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	31 ธ.ค. 2536
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	1. กรรมการ, คณะกรรมการบริหาร 2. กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3. กรรมการ, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย หลาน หมิงเดอ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2566

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย อำนวน ยศสุข
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ก.พ. 2537
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	29 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	15 พ.ค. 2557
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)	29 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	1. ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)	29 เม.ย. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย เทวินทร์ รุ่งรัตนพิทักษ์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)	นายอำนวน ยศสุข
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,100,000 บาท	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว นงราม เลาทหารีดีลก
รหัสผู้สอบบัญชี	4334
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี	8207
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ภคมน เลาทหารีดีลก
รหัสผู้สอบบัญชี	11499
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายอังกร พลทิพัฒน์พงศ์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"