



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 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

#### 1. การจ่ายเงินปันผล

- 1) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว อัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น อัตราหุ้นละ 0.34 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 129,589,546.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.79 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
- 2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

#### 2. การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบองวิวองท์ โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-0361 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) ของบริษัท และเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย

- 1) นายประจักษ์ พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
- 3) นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ
- 4) นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ
- 6) นายอำนาจ ยศสุข กรรมการที่เป็นอิสระ
- 7) นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ
- 8) น.ส. ชุติมา ตั้งมดิธรรม กรรมการที่เป็นอิสระ



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 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ 8 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 0218
- 2) น.ส.นงราม เลาหอรุณศิริ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 825,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 76,229,145.00 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว อัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 53,360,401.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น อัตราหุ้นละ 0.34 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 129,589,546.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.79 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ร่างข้อบังคับฉบับใหม่แทนและอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 และเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สามารถรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0061-4 หรือส่งอีเมลล์ได้ที่ [info@cmfrozen.com](mailto:info@cmfrozen.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้จัดการ