



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 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

- 1) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 38,114,573 บาท หรือร้อยละ 40.05 จากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 92.84 ล้านบาท โดยเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- 2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149/34 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



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 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 381,145,725 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 38,114,573 บาท หรือร้อยละ 40.05 จากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 92.84 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ |

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2568 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 6. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 7. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | กรรมการที่เป็นอิสระ |
| 8. นายหลาน มูชีว | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายหลาน หมิงเตอ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |



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 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับกรรมการ 9 ท่าน ท่านละ 400,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|
| 1) น.ส.นงราม | เลาหารีติลล | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 |
| 2) นางสาวภคมน | เลาหารีติลล | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11499 |
| 4) นางสาวสุนันทา | คำสุข | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8207 |

ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,125,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI 50,000 บาท (ถ้ามี)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-0061-4 หรือส่งอีเมลล์ได้ที่ cg@cmfrozen.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ -
กรรมการผู้จัดการ