

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 7 มกราคม 2553

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลับกรองและเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2553 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations หัวข้อ **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
สุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)
กรรมการผู้มีอำนาจ